

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6656bc38daf4bb569bcbb8b206f24557
Data da Entrega:	20/08/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 20/08/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 20/08/2021



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	127.932,31	696.866,83	696.866,83
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	127.166,64	693.156,96	693.156,96
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	110.291,64	575.031,96	575.031,96
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	110.291,64	575.031,96	575.031,96
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	110.291,64	575.031,96	575.031,96
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	110.291,64	575.031,96	575.031,96
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	110.291,64	575.031,96	575.031,96
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	127.932,31	696.866,83	696.866,83

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.595.000,00	3.538.151,80	3.538.151,80	7.595.000,00	318.204,56	7.402.789,72	533.773,44	4.141.425,07	604.929,70	3.993.123,98	3.409.665,74	192.210,28
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.180.700,00	935.006,70	1.225.331,40	2.890.375,30	194.667,70	2.886.961,95	279.807,38	1.873.202,83	281.134,17	1.803.018,82	1.083.943,13	3.413,35
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	55.000,00	0,00	47.951,40	7.048,60	1.262,69	5.514,62	1.214,19	4.368,12	406,61	1.370,16	4.144,46	1.533,98
33903000 10010000-Material de Consumo	38.500,00	0,00	34.000,00	4.500,00	913,69	3.617,02	1.145,19	2.750,52	406,61	1.370,16	2.246,86	882,98
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	2.951,40	2.548,60	349,00	1.897,60	69,00	1.617,60	0,00	0,00	1.897,60	651,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.233.300,00	702.031,70	461.507,74	2.473.823,96	135.993,47	2.472.799,59	257.073,39	1.721.921,18	257.236,41	1.667.422,19	805.377,40	1.024,37
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	341.420,97	0,00	1.941.420,97	0,00	1.940.941,30	206.915,15	1.342.795,77	206.915,15	1.342.795,77	598.145,53	479,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	280.500,00	135.993,47	20.500,00	395.993,47	135.993,47	395.993,47	41.671,22	282.365,47	40.840,42	240.694,25	155.299,22	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	27.291,28	1.663,98	26.727,30	0,00	26.727,30	0,00	26.727,30	0,00	22.436,02	4.291,28	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	7.628,82	3.371,18	0,00	3.371,18	206,18	3.371,18	1.200,00	3.165,00	206,18	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.600,00	0,00	32.240,00	18.360,00	0,00	18.360,00	1.530,00	10.710,00	1.530,00	7.650,00	10.710,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	196.679,78	358.634,57	38.045,21	0,00	38.045,21	2.750,84	26.590,33	2.750,84	25.320,02	12.725,19	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	646,20	0,00	1.746,20	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	0,00	544,70
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.040,37	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	587.400,00	156.000,00	587.400,00	156.000,00	0,00	156.000,00	7.800,00	32.400,00	7.200,00	24.600,00	131.400,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	156.000,00	60.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	7.800,00	32.400,00	7.200,00	24.600,00	131.400,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	114.500,00	0,00	59.500,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	76.975,00	46.472,26	198.502,74	57.411,54	197.647,74	13.719,80	114.513,53	16.291,15	109.626,47	88.021,27	855,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00	60.000,00	0,00	137.000,00	55.000,00	137.000,00	9.011,70	75.097,20	9.011,70	75.097,20	61.902,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	11.000,00	14.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	1.982,60	15.860,80	2.379,12	13.878,20	11.621,80	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	34.819,46	15.180,54	936,54	14.325,54	1.704,54	13.481,04	782,17	11.326,58	2.998,96	855,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.150,00	8.850,00	0,00	8.850,00	750,00	5.100,00	750,00	4.350,00	4.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	2.502,80	10.497,20	0,00	10.497,20	270,96	4.974,49	3.368,16	4.974,49	5.522,71	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.475,00	1.000,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.414.300,00	2.603.145,10	2.312.820,40	4.704.624,70	123.536,86	4.515.827,77	253.966,06	2.268.222,24	323.795,53	2.190.105,16	2.325.722,61	188.796,93
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	302.000,00	133.068,54	302.000,00	133.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.068,54
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	133.068,54	1.000,00	133.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.068,54
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	290.000,00	0,00	219.784,81	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	288.000,00	0,00	217.784,81	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	70.215,19	0,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.300,00	197.902,92	203.868,34	585.334,58	8.822,95	583.782,53	54.985,06	390.134,91	56.969,64	374.186,96	209.595,57	1.552,05	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	121.400,00	28.600,00	0,00	28.600,00	3.300,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00	5.500,00	0,00	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	135.638,35	2.000,00	333.638,35	0,00	333.638,35	38.241,84	229.576,52	38.241,84	229.576,52	104.061,83	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	7.316,80	49.887,65	7.221,38	42.570,80	32.429,20	0,00	
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	1.161,10	1.100,00	1.161,10	0,00	1.161,10	0,00	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10	0,00	
33504100 10010000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	1.100,00	5.000,00	5.623,70	476,30	0,00	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30	0,00	
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	5.560,00	34.440,00	0,00	34.440,00	2.870,00	20.090,00	2.870,00	14.350,00	20.090,00	0,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	29.336,08	40.663,92	1.097,95	39.761,87	826,42	7.708,73	826,42	7.708,73	32.053,14	902,05	
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	8.280,00	16.720,00	350,00	16.070,00	2.080,00	12.460,00	3.810,00	10.730,00	5.340,00	650,00	
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	4.100,00	2.468,56	2.631,44	0,00	2.631,44	350,00	2.281,44	700,00	2.281,44	350,00	0,00	
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.134,00	1.000,00	8.134,00	7.375,00	8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00	0,00	
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	43.869,47	1.000,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00	0,00	
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.026.370,00	462.312,08	316.944,44	1.171.737,64	1.873,60	1.140.810,65	72.003,05	545.800,59	75.598,60	530.705,46	610.105,19	30.926,99	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	84.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	31.900,00	226.600,00	31.900,00	226.600,00	57.400,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.000,00	40.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	24.132,92	143.961,03	24.132,92	143.961,03	131.038,97	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	112.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	10.984,65	77.689,55	10.984,65	66.704,90	70.295,10	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	68.000,00	5.000,00	68.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	615,24	1.845,72	0,00	615,24	4.384,76	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	272.370,00	200.000,00	114.293,93	358.076,07	-1.126,40	353.076,07	320,00	51.183,56	4.530,79	51.183,56	301.892,51	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	19.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	0,00	16.933,07	6.066,93	0,00	4.139,94	400,00	2.139,94	400,00	1.739,94	2.400,00	1.926,99
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	40,79	0,00	40,79	1.459,21	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	75.416,60	59.583,40	3.000,00	59.583,40	3.650,24	25.828,76	3.650,24	23.348,76	36.234,64	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	2.312,08	800,84	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	16.511,24	0,00	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	15.000,00	7.730,94	18.626,87	4.104,07	0,00	4.104,07	126,00	3.687,67	126,00	3.687,67	416,40	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	7.730,94	5.126,87	3.604,07	0,00	3.604,07	126,00	3.604,07	126,00	3.604,07	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	83,60	0,00	83,60	416,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	472.000,00	310.751,22	252.736,77	530.014,45	27.775,04	526.014,45	28.039,30	203.284,05	31.145,96	197.294,70	328.719,75	4.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.800,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	1.700,00	48.300,00	0,00	48.300,00	3.300,00	13.459,60	3.300,00	13.459,60	34.840,40	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	153.500,00	0,00	164.500,00	22.000,00	164.500,00	18.800,61	106.793,43	18.800,61	106.793,43	57.706,57	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	13.000,00	77.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	16.224,79	0,00	16.224,79	69.275,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	16.300,00	2.300,00	54.000,00	0,00	54.000,00	3.476,70	30.366,43	4.469,66	26.889,73	27.110,27	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	80.000,00	6.975,04	80.000,00	6.975,04	5.775,04	6.975,04	1.202,54	1.356,35	1.202,54	1.305,08	5.669,96	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	60.000,00	81.000,00	44.489,83	96.510,17	0,00	93.510,17	0,00	5.062,60	2.113,70	3.490,90	90.019,27	3.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.676,18	1.000,02	10.676,16	0,00	10.676,16	889,68	6.227,76	889,68	5.338,08	5.338,08	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	348,87	3.060,20	348,87	3.060,20	6.939,80	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.300,00	7.800,00	24.500,00	0,00	24.500,00	20,90	6.479,81	20,90	6.479,81	18.020,19	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.946,92	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	1.053,08	0,00	0,00
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	301.280,00	25.325,72	66.743,63	259.862,09	10.684,91	259.007,09	19.577,27	143.708,38	19.988,57	139.376,50	119.630,59	855,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13.200,00	95.736,67	13.200,00	95.736,67	84.263,33	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	20.000,00	23.475,72	4.975,72	38.500,00	0,00	38.500,00	2.647,65	20.535,01	2.647,65	17.887,36	20.612,64	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	20.280,00	1.850,00	20.280,00	1.850,00	0,00	1.850,00	256,35	769,05	256,35	512,70	1.337,30	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	2.827,78	27.172,22	2.467,91	26.317,22	2.647,57	23.842,88	2.362,00	22.415,00	3.902,22	855,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	303,13	1.696,87	0,00	1.696,87	62,70	1.135,77	759,57	1.135,77	561,10	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.611,00	1.389,00	763,00	1.389,00	763,00	1.389,00	763,00	1.389,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.246,00	7.754,00	7.454,00	7.754,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.454,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	14.700,00	26.400,00	13.100,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	9.400,00	2.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	14.000,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	440.500,00	104.998,23	95.158,35	450.339,88	20.723,06	440.724,06	37.771,03	291.410,10	37.204,21	281.885,43	158.838,63	9.615,82
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	44.100,00	0,00	224.100,00	0,00	224.100,00	23.400,00	169.593,33	23.400,00	169.593,33	54.506,67	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	48.000,00	23.050,12	10.550,12	60.500,00	0,00	60.500,00	4.891,65	36.541,49	4.956,19	31.649,84	28.850,16	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.000,00	1.800,00	29.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	256,35	769,05	256,35	512,70	1.287,30	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	50.000,00	8.558,57	0,00	58.558,57	2.630,06	49.548,75	5.212,05	35.202,73	6.000,82	32.943,06	16.605,69	9.009,82
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.227,00	773,00	0,00	773,00	0,00	273,00	0,00	273,00	500,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	4.381,23	55.618,77	9.249,00	55.618,77	1.652,98	15.310,96	2.140,85	15.101,96	40.516,81	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	450,00	11.394,00	2.358,00	6.624,00	450,00	4.716,00	6.678,00	606,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 13110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	25.489,54	0,00	35.489,54	8.394,00	35.489,54	0,00	27.095,54	0,00	27.095,54	8.394,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	85.650,00	33.353,74	71.501,93	47.501,81	3.972,78	46.312,13	628,48	4.218,00	0,00	3.548,72	42.763,41	1.189,68
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	4.353,74	4.191,28	5.162,46	3.972,78	3.972,78	628,48	628,48	0,00	0,00	3.972,78	1.189,68
33903000 13110000-Material de Consumo	35.000,00	15.000,00	15.720,65	34.279,35	0,00	34.279,35	0,00	40,80	0,00	0,00	34.279,35	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	14.000,00	10.440,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	1.200,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	188,72	0,00	188,72	1.811,28	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 13110000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 13110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13120000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13120000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	19.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.000,00	999.025,39	204.703,58	1.065.321,81	7.276,84	1.063.209,69	24.520,84	456.815,69	79.460,56	445.135,37	618.074,32	2.112,12
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	983.890,29	158.703,58	1.025.186,71	1.200,00	1.025.186,71	14.194,00	426.092,71	69.923,00	417.212,71	607.974,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	15.135,10	0,00	40.135,10	6.076,84	38.022,98	10.326,84	30.722,98	9.537,56	27.922,66	10.100,32	2.112,12
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	0,00	50.900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13110000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSE	90.200,00	85.400,00	41.082,95	134.517,05	2.239,40	131.317,05	4.973,35	39.601,28	7.360,43	34.187,21	97.129,84	3.200,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	15.000,00	700,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	10.900,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	39.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	1.686,67	11.086,17	1.686,67	11.086,17	29.513,83	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	142,27	2.199,27	0,00	2.057,00	7.943,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	513,33	513,33	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.801,49	198,51	0,00	198,51	0,00	198,51	0,00	0,00	198,51	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	44.200,00	20.000,00	5.781,46	58.418,54	1.139,40	56.418,54	1.212,75	18.785,67	4.155,43	14.525,71	41.892,83	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	4.500,00	7.500,00	800,00	6.300,00	1.118,33	1.718,33	1.118,33	1.718,33	4.581,67	1.200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	56.800,00	97.300,00	23.433,00	130.667,00	15.602,98	128.390,27	11.341,68	50.471,09	15.941,56	41.406,66	86.983,61	2.276,73
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	19.900,00	90.000,00	500,00	109.400,00	7.548,98	107.123,27	10.041,68	44.658,09	14.328,56	36.293,66	70.829,61	2.276,73
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	7.300,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	4.900,00	700,00	4.200,00	4.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	10.900,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	187,00	913,00	600,00	913,00	600,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	11.100,00	0,00	3.646,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00	0,00
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	119.576,32	126.535,73	93.040,59	24.565,30	93.040,59	0,00	68.475,29	0,00	68.475,29	24.565,30	0,00
31900400 13119919-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 13119919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13119919-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	20.000,00	56.830,32	21.465,02	55.365,30	24.565,30	55.365,30	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	24.565,30	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	34.387,10	25.028,27	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	9.358,83	0,00	0,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13909919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	28.358,90	42,44	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13119919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13119919-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13119919-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.595.000,00	3.538.151,80	3.538.151,80	7.595.000,00	318.204,56	7.402.789,72	533.773,44	4.141.425,07	604.929,70	3.993.123,98	3.409.665,74	192.210,28

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		127.932,31	ORÇAMENTÁRIA		604.929,70
13 - RECEITA PATRIMONIAL	758,67		04 - Administração	406,61	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.166,64		08 - Assistência Social	604.523,09	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		459.251,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		63.903,03
451120200 - Repasse Recebido	459.251,08		113810800 - Salário Família	3.537,63	
			113810900 - Salário Maternidade	4.812,33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.747,99	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	330,00	
113810800 - Salário Família	3.024,93		21881010201 - Inss	30.180,59	
113810900 - Salário Maternidade	4.299,00		21881010401 - Irrf	12.246,40	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	668,62		21881010402 - Irrf - Serviços	367,67	
21881010201 - Inss	31.270,11		21881010801 - Iss	865,35	
21881010401 - Irrf	14.350,39		21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	367,67		21881011304 - Sepumi	195,70	
21881010801 - Iss	865,35		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33	
21881011304 - Sepumi	178,11		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030102 - Pensão Judicial	253,00				
			SALDO ATUAL		378.448,43
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS - FMAS	4.705,52	
			11111200003 - BANCOS - FMAS	373.742,91	
SALDO ANTERIOR		393.349,78			
11111190003 - BANCOS - FMAS	5.119,37				
11111200003 - BANCOS - FMAS	388.230,41				
Total Geral dos Ingressos:		1.047.281,16	Total Geral dos Dispêndios:		1.047.281,16



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.770.502,66 D	635.774,75	4.420.814,59	689.983,69	4.795.123,52	1.716.293,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		445.092,12 D	635.774,75	4.299.953,15	689.983,69	4.795.123,52	390.883,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		393.349,78 D	589.656,35	3.561.782,83	604.557,70	3.994.572,60	378.448,43 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		393.349,78 D	589.656,35	3.561.782,83	604.557,70	3.994.572,60	378.448,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		393.349,78 D	589.656,35	3.561.782,83	604.557,70	3.994.572,60	378.448,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.119,37 D	460.984,42	2.861.229,48	461.398,27	2.857.349,18	4.705,52 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		5.119,37 D	460.984,42	2.861.229,48	461.398,27	2.857.349,18	4.705,52 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	1.286,57 D	233.798,82	1.051.272,56	232.508,96	1.049.331,61	2.576,43 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	3.520,85 D	0,00	328.794,01	1.654,71	326.972,13	1.866,14 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	311,95 D	227.185,60	1.481.162,91	227.234,60	1.481.045,44	262,95 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	388.230,41 D	127.913,26	697.896,72	142.400,76	1.134.566,79	373.742,91 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		388.230,41 D	127.913,26	697.896,72	142.400,76	1.134.566,79	373.742,91 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	163,32 D	0,17	164,04	126,00	3.687,67	37,49 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	92.980,75 D	76.418,24	267.285,02	31.186,65	249.377,48	138.212,34 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	38,69 D	0,07	0,23	0,00	0,00	38,76 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	48.555,94 D	27.746,29	159.837,36	63.772,86	465.255,21	12.529,37 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	126.621,97 D	240,74	112.270,95	17.340,92	127.025,42	109.521,79 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	1.133,58 D	6.476,43	38.978,49	6.324,01	38.530,14	1.286,00 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	966,20 D	1,88	5,75	0,00	0,00	968,08 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	8.118,38 D	5.000,66	35.552,98	11.674,76	35.162,70	1.444,28 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	84.647,64 D	11.979,99	83.570,02	11.975,56	37.440,66	84.652,07 D
1111120000312 - CEF AG 561 C/C - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	0,00	30,67	0,00	118.971,05	0,00
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	24.944,26 D	48,67	180,13	0,00	30.800,00	24.992,93 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCVIDSUAS	F	59,68 D	0,12	21,08	0,00	28.316,46	59,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	758,67	2.656,63	758,67	2.656,63	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	758,67	2.656,63	758,67	2.656,63	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	758,67	2.656,63	758,67	2.656,63	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	12,05	40,74	12,05	40,74	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,17	4,04	0,17	4,04	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	252,32	704,30	252,32	704,30	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,07	0,23	0,07	0,23	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	91,75	542,96	91,75	542,96	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	240,74	658,24	240,74	658,24	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	5,25	20,49	5,25	20,49	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	1,88	5,75	1,88	5,75	0,00
1111150990313 - Banese AG 2 C/A - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	0,00	0,66	2,98	0,66	2,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990314 - Banese AG 2 C/A - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	0,00	104,99	445,02	104,99	445,02	0,00
1111150990315 - CEF AG 561 C/A - 647387-3 - CONSTRUÇÃO CRAS	F	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	48,67	180,13	48,67	180,13	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,12	21,08	0,12	21,08	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.492,32 D	8.679,96	38.853,19	7.992,55	31.626,62	10.179,73 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.492,32 D	8.679,96	38.853,19	7.992,55	31.626,62	10.179,73 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.492,32 D	8.679,96	38.853,19	7.992,55	31.626,62	10.179,73 D
113810800 - Salário Família	F	2.460,96 D	3.537,63	18.012,56	3.024,93	16.594,74	2.973,66 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.499,00 D	4.812,33	17.934,16	4.299,00	11.966,83	7.012,33 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	532,36 D	330,00	2.906,47	668,62	3.065,05	193,74 D
115000000 - ESTOQUES		42.250,02 D	37.438,44	699.317,13	77.433,44	768.924,30	2.255,02 D
115600000 - ALMOXARIFADO		39.995,02 D	23.244,44	234.599,13	63.239,44	234.599,11	0,02 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		39.995,02 D	23.244,44	234.599,13	63.239,44	234.599,11	0,02 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	16.775,86	148.576,93	16.775,86	148.576,93	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	39.995,02 D	3.112,40	50.917,81	43.107,40	50.917,79	0,02 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	3.356,18	35.104,39	3.356,18	35.104,39	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.255,00 D	14.194,00	464.718,00	14.194,00	534.325,19	2.255,00 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.255,00 D	14.194,00	464.718,00	14.194,00	534.325,19	2.255,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.325.410,54 D	0,00	120.861,44	0,00	0,00	1.325.410,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.325.410,54 D	0,00	120.861,44	0,00	0,00	1.325.410,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		645.302,60 D	0,00	45.759,86	0,00	0,00	645.302,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		645.302,60 D	0,00	45.759,86	0,00	0,00	645.302,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.514,26 D	0,00	13.390,86	0,00	0,00	28.514,26 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	3.959,24	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.990,02 D	0,00	9.431,62	0,00	0,00	17.990,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		98.060,00 D	0,00	31.084,00	0,00	0,00	98.060,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	31.084,00 D	0,00	31.084,00	0,00	0,00	31.084,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.987,50 D	0,00	1.285,00	0,00	0,00	91.987,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.675,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	64.769,60 D	0,00	1.285,00	0,00	0,00	64.769,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
123210601 - Obras em Andamento	P	680.107,94 D	0,00	75.101,58	0,00	0,00	680.107,94 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.341.179,45 C	666.648,20	4.667.801,37	599.024,31	4.850.754,28	2.273.555,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		319.557,88 C	666.648,20	4.408.750,21	599.024,31	4.591.862,75	251.933,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.919,27 C	465.836,19	3.038.245,04	467.018,51	3.096.272,36	98.101,59 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		14.898,35 C	373.888,89	2.525.993,31	373.888,89	2.531.445,69	14.898,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.898,35 C	373.888,89	2.525.993,31	373.888,89	2.531.445,69	14.898,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		14.898,35 C	373.888,89	2.525.993,31	373.888,89	2.531.445,69	14.898,35 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14.898,35 C	345.846,76	2.461.607,93	345.846,76	2.467.060,31	14.898,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	28.042,13	64.385,38	28.042,13	64.385,38	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.361,04 C	10.237,56	30.204,10	10.676,84	33.004,42	2.800,32 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.361,04 C	10.237,56	30.204,10	10.676,84	33.004,42	2.800,32 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	2.361,04 C	10.237,56	30.204,10	10.676,84	33.004,42	2.800,32 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		79.659,88 C	81.709,74	482.047,63	82.452,78	531.822,25	80.402,92 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		79.659,88 C	81.709,74	482.047,63	82.452,78	531.822,25	80.402,92 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	79.659,88 C	81.709,74	482.047,63	82.452,78	531.822,25	80.402,92 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		138.592,27 C	145.588,94	990.452,36	73.250,36	1.053.671,04	66.253,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		138.592,27 C	145.588,94	990.452,36	73.250,36	1.053.671,04	66.253,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		138.592,27 C	145.588,94	990.452,36	73.250,36	1.053.671,04	66.253,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		138.592,27 C	145.588,94	990.452,36	73.250,36	1.053.671,04	66.253,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	138.592,27 C	145.588,94	990.452,36	73.250,36	1.053.671,04	66.253,69 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		84.046,34 C	55.223,07	379.786,11	58.755,44	441.652,65	87.578,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		84.046,34 C	55.223,07	335.916,64	58.755,44	397.783,18	87.578,71 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		84.046,34 C	55.223,07	335.916,64	58.755,44	397.783,18	87.578,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		84.046,34 C	55.223,07	335.916,64	58.502,44	397.530,18	87.325,71 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		42.536,12 C	30.180,59	194.161,95	31.270,11	214.373,03	43.625,64 C
21881010201 - Inss	F	41.832,67 C	30.180,59	194.161,95	31.270,11	214.373,03	42.922,19 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.677,53 C	12.614,07	75.495,04	14.718,06	104.276,56	28.781,52 C
21881010401 - Irrf	F	26.677,53 C	12.246,40	72.341,90	14.350,39	101.123,42	28.781,52 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	367,67	3.153,14	367,67	3.153,14	0,00
218810108 - ISS		256,35 C	865,35	4.505,74	865,35	4.762,09	256,35 C
21881010801 - Iss	F	256,35 C	865,35	4.505,74	865,35	4.762,09	256,35 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	253,00 C	253,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	253,00 C	253,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	422,28 C	195,70	1.174,46	178,11	1.286,61	404,69 C
21881011304 - Sepumi	F	422,28 C	195,70	1.174,46	178,11	1.286,61	404,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.114,39 C	11.114,36	59.061,45	11.470,81	68.527,22	11.470,84 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.162,36 C	8.162,33	46.777,16	8.162,33	53.265,67	8.162,36 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	2.952,03 C	2.952,03	12.208,29	3.308,48	15.223,55	3.308,48 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	2.786,67	2.786,67 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	43.869,47	0,00	43.869,47	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.621,57 C	0,00	259.051,16	0,00	258.891,53	2.021.621,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	258.266,63	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.021.781,20 C	0,00	624,90	0,00	258.266,63	2.021.781,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	159,63 D	0,00	159,63	0,00	624,90	159,63 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.521.129,12 D	580.263,87	4.124.760,28	6.495,43	29.862,72	4.094.897,56 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.570.365,84 D	456.341,67	3.047.301,55	6.495,43	27.089,47	3.020.212,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.097.735,62 D	373.888,89	2.487.590,90	0,00	15.966,39	2.471.624,51 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.097.735,62 D	373.888,89	2.487.590,90	0,00	15.966,39	2.471.624,51 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.097.735,62 D	373.888,89	2.487.590,90	0,00	15.966,39	2.471.624,51 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.617.346,52 D	297.102,22	1.930.415,13	0,00	15.966,39	1.914.448,74 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.449.284,09 D	191.844,85	1.657.095,33	0,00	15.966,39	1.641.128,94 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.650,00 D	330,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.960,00 D	880,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		29.233,88 D	3.379,20	32.613,08	0,00	0,00	32.613,08 D
311210122 - 13. Salario		36.343,25 D	28.042,13	64.385,38	0,00	0,00	64.385,38 D
311210131 - Subsídios		30.639,78 D	9.011,70	39.651,48	0,00	0,00	39.651,48 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		61.235,52 D	63.614,34	124.849,86	0,00	0,00	124.849,86 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		480.389,10 D	76.786,67	557.175,77	0,00	0,00	557.175,77 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		480.389,10 D	73.986,67	554.375,77	0,00	0,00	554.375,77 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		444.741,82 D	82.452,78	531.822,25	6.495,43	11.123,08	520.699,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		444.741,82 D	82.452,78	531.822,25	6.495,43	11.123,08	520.699,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		444.741,82 D	82.452,78	531.822,25	6.495,43	11.123,08	520.699,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		444.741,82 D	82.452,78	531.822,25	6.495,43	11.123,08	520.699,17 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.888,40 D	0,00	27.888,40	0,00	0,00	27.888,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.327,58 D	10.676,84	33.004,42	0,00	0,00	33.004,42 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		22.327,58 D	10.676,84	33.004,42	0,00	0,00	33.004,42 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		22.327,58 D	10.676,84	33.004,42	0,00	0,00	33.004,42 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		22.327,58 D	10.676,84	33.004,42	0,00	0,00	33.004,42 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		882.122,84 D	113.245,36	998.141,45	0,00	2.773,25	995.368,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		689.551,86 D	77.433,44	766.985,30	0,00	0,00	766.985,30 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		689.551,86 D	77.433,44	766.985,30	0,00	0,00	766.985,30 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		689.551,86 D	77.433,44	766.985,30	0,00	0,00	766.985,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		689.551,86 D	77.433,44	766.985,30	0,00	0,00	766.985,30 D
332000000 - SERVIÇOS		192.570,98 D	35.811,92	231.156,15	0,00	2.773,25	228.382,90 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42.988,02 D	6.739,68	50.927,70	0,00	1.200,00	49.727,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42.988,02 D	6.739,68	50.927,70	0,00	1.200,00	49.727,70 D
332212100 - Locacoes		42.988,02 D	6.739,68	50.927,70	0,00	1.200,00	49.727,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		149.582,96 D	29.072,24	180.228,45	0,00	1.573,25	178.655,20 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		149.582,96 D	29.072,24	180.228,45	0,00	1.573,25	178.655,20 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		26.400,00 D	4.400,00	32.330,00	0,00	1.530,00	30.800,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		33.295,53 D	9.000,00	42.295,53	0,00	0,00	42.295,53 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		40.924,48 D	4.974,22	45.941,95	0,00	43,25	45.898,70 D
332311000 - Locações		17.653,40 D	3.200,00	20.853,40	0,00	0,00	20.853,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.786,50 D	6.101,00	22.887,50	0,00	0,00	22.887,50 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		10.380,00 D	1.730,00	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.389,00 D	2.113,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		658,80 D	0,00	658,80	0,00	0,00	658,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.358,70 D	2.258,00	6.616,70	0,00	0,00	6.616,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.787,40 D	1.021,07	5.808,47	0,00	0,00	5.808,47 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		266,70 D	0,00	266,70	0,00	0,00	266,70 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	278,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		63,10 D	0,00	63,10	0,00	0,00	63,10 D
332315200 - Taxa de Administração		2.161,68 D	0,00	2.161,68	0,00	0,00	2.161,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.244,17 D	97,95	7.342,12	0,00	0,00	7.342,12 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.443,39 D	0,00	2.443,39	0,00	0,00	2.443,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		43.869,47 D	0,00	43.869,47	0,00	0,00	43.869,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.950.452,33 C	0,00	0,00	587.183,39	3.537.635,72	3.537.635,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.897,96 C	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.897,96 C	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63 C
445200000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.897,96 C	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.948.554,37 C	0,00	0,00	586.424,72	3.534.979,09	3.534.979,09 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.381.517,81 C	0,00	0,00	459.251,08	2.840.768,89	2.840.768,89 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.381.517,81 C	0,00	0,00	459.251,08	2.840.768,89	2.840.768,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.381.517,81 C	0,00	0,00	459.251,08	2.840.768,89	2.840.768,89 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		2.381.517,81 C	0,00	0,00	459.251,08	2.840.768,89	2.840.768,89 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		565.990,32 C	0,00	0,00	127.166,64	693.156,96	693.156,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		565.990,32 C	0,00	0,00	127.166,64	693.156,96	693.156,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		464.740,32 C	0,00	0,00	110.291,64	575.031,96	575.031,96 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		464.740,32 C	0,00	0,00	110.291,64	575.031,96	575.031,96 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		101.250,00 C	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		101.250,00 C	0,00	0,00	16.875,00	118.125,00	118.125,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.046,24 C	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.046,24 C	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		1.046,24 C	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1.046,24 C	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.772.691,19 D	1.131.280,00	22.396.410,24	813.075,44	7.398.620,52	15.090.895,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.679.585,16 D	1.131.280,00	22.303.304,21	813.075,44	7.305.514,49	14.997.789,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.679.585,16 D	1.131.280,00	22.303.304,21	813.075,44	7.305.514,49	14.997.789,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.595.000,00 D	799.935,80	14.671.303,60	799.935,80	7.076.303,60	7.595.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.595.000,00 D	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.637.100,00 D	0,00	6.637.100,00	0,00	0,00	6.637.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.024.730,00 D	0,00	4.024.730,00	0,00	0,00	4.024.730,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.612.370,00 D	0,00	2.612.370,00	0,00	0,00	2.612.370,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		957.900,00 D	0,00	957.900,00	0,00	0,00	957.900,00 D
52211010201 - Investimentos		956.900,00 D	0,00	956.900,00	0,00	0,00	956.900,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.138.183,90 D	399.967,90	3.538.151,80	0,00	0,00	3.538.151,80 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		3.138.183,90 D	399.967,90	3.538.151,80	0,00	0,00	3.538.151,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	399.967,90	3.538.151,80	399.967,90	3.538.151,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.138.183,90 D	399.967,90	3.538.151,80	0,00	0,00	3.538.151,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.138.183,90 C	0,00	0,00	399.967,90	3.538.151,80	3.538.151,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.138.183,90 C	0,00	0,00	399.967,90	3.538.151,80	3.538.151,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.138.183,90 C	0,00	0,00	399.967,90	3.538.151,80	3.538.151,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.084.585,16 D	331.344,20	7.632.000,61	13.139,64	229.210,89	7.402.789,72 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.084.585,16 D	331.344,20	7.632.000,61	13.139,64	229.210,89	7.402.789,72 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.084.585,16 D	331.344,20	7.632.000,61	13.139,64	229.210,89	7.402.789,72 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.300.656,41 D	331.344,20	7.632.000,61	0,00	0,00	7.632.000,61 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		216.071,25 C	0,00	0,00	13.139,64	229.210,89	229.210,89 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 D	0,00	93.106,03	0,00	93.106,03	93.106,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	49.996,75	49.996,75 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.996,75 D	0,00	49.996,75	0,00	0,00	49.996,75 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 D	0,00	43.109,28	0,00	43.109,28	43.109,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		28.455,76 D	0,00	28.455,76	0,00	14.653,52	28.455,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.653,52 D	0,00	14.653,52	0,00	0,00	14.653,52 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.772.691,19 C	3.188.911,69	28.941.002,30	3.507.116,25	43.938.792,02	15.090.895,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.679.585,16 C	3.188.911,69	28.785.611,56	3.507.116,25	43.783.401,28	14.997.789,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	127.932,31	696.866,83	127.932,31	696.866,83	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		568.934,52 D	127.932,31	696.866,83	0,00	0,00	696.866,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		568.934,52 D	127.932,31	696.866,83	0,00	0,00	696.866,83 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.897,96 D	758,67	2.656,63	0,00	0,00	2.656,63 D
621110700 - Transferências Correntes		565.990,32 D	127.166,64	693.156,96	0,00	0,00	693.156,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 D	7,00	1.053,24	0,00	0,00	1.053,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		568.934,52 C	0,00	0,00	127.932,31	696.866,83	696.866,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		568.934,52 C	0,00	0,00	127.932,31	696.866,83	696.866,83 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.897,96 C	0,00	0,00	758,67	2.656,63	2.656,63 C
621210700 - Transferências Correntes		565.990,32 C	0,00	0,00	127.166,64	693.156,96	693.156,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.046,24 C	0,00	0,00	7,00	1.053,24	1.053,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.679.585,16 C	3.060.979,38	28.088.744,73	3.379.183,94	43.086.534,45	14.997.789,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.595.000,00 C	1.896.145,74	19.629.448,57	1.896.145,74	27.224.448,57	7.595.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		510.414,84 C	731.312,10	11.170.152,41	413.107,54	11.362.362,69	192.210,28 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		465.758,85 C	675.437,57	10.118.907,32	268.820,46	10.178.049,06	59.141,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		38.519,49 C	256.808,33	5.479.606,38	218.768,51	5.480.086,05	479,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		427.239,36 C	418.629,24	4.639.300,94	50.051,95	4.697.963,01	58.662,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		44.655,99 C	55.874,53	1.051.245,09	144.287,08	1.184.313,63	133.068,54 C
622110201 - Investimentos		43.655,99 C	54.874,53	1.049.245,09	144.287,08	1.182.313,63	133.068,54 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.084.585,16 C	1.164.833,64	8.459.296,16	1.483.038,20	15.862.085,88	7.402.789,72 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.476.933,53 C	553.408,51	4.402.437,68	337.839,63	7.663.802,33	3.261.364,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		219.457,35 C	611.425,13	4.040.892,09	540.268,87	4.189.193,18	148.301,09 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.388.194,28 C	0,00	15.966,39	604.929,70	4.009.090,37	3.993.123,98 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.084.585,16 C	1.164.833,64	8.459.296,16	1.483.038,20	15.862.085,88	7.402.789,72 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.084.585,16 C	1.164.833,64	8.459.296,16	1.483.038,20	15.862.085,88	7.402.789,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.084.585,16 C	1.164.833,64	8.459.296,16	1.483.038,20	15.862.085,88	7.402.789,72 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.693.004,78 C	540.268,87	4.173.226,79	337.839,63	7.663.802,33	3.490.575,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		219.457,35 C	611.425,13	4.040.892,09	540.268,87	4.189.193,18	148.301,09 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.388.194,28 C	0,00	15.966,39	604.929,70	4.009.090,37	3.993.123,98 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		216.071,25 D	13.139,64	229.210,89	0,00	0,00	229.210,89 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.106,03 C	0,00	155.390,74	0,00	155.390,74	93.106,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.996,75 C	0,00	99.879,89	0,00	99.879,89	49.996,75 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	0,00	44.996,75	0,00	49.996,75	5.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.886,39	0,00	4.886,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.886,39 C	0,00	0,00	0,00	4.886,39	4.886,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.996,75	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		40.110,36 C	0,00	0,00	0,00	40.110,36	40.110,36 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.109,28 C	0,00	55.510,85	0,00	55.510,85	43.109,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.054,19 C	0,00	27.055,09	0,00	28.455,76	16.054,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		27.055,09 C	0,00	0,00	0,00	27.055,09	27.055,09 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	28.455,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.764.643,69 D	587.183,39	3.537.635,72	0,00	0,00	4.351.827,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.764.643,69 D	587.183,39	3.537.635,72	0,00	0,00	4.351.827,08 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.764.643,69 D	587.183,39	3.537.635,72	0,00	0,00	4.351.827,08 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.764.643,69 D	587.183,39	3.537.635,72	0,00	0,00	4.351.827,08 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.339.698,19 D	459.258,08	2.841.457,07	0,00	0,00	2.798.956,27 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.339.698,19 D	459.258,08	2.841.457,07	0,00	0,00	2.798.956,27 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.424.945,50 D	127.925,31	696.178,65	0,00	0,00	1.552.870,81 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	700.617,64 D	111.050,31	578.053,65	0,00	0,00	811.667,95 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	99.335,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.335,98 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	118.336,31 D	16.875,00	118.125,00	0,00	0,00	135.211,31 D
721127900 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	478.161,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	478.161,03 D
721128300 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721128700 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.450,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.764.643,69 C	1.553.115,20	16.509.125,73	2.140.298,59	20.046.761,45	4.351.827,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.764.643,69 C	1.553.115,20	16.509.125,73	2.140.298,59	20.046.761,45	4.351.827,08 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.764.643,69 C	1.553.115,20	16.509.125,73	2.140.298,59	20.046.761,45	4.351.827,08 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.764.643,69 C	1.553.115,20	16.509.125,73	2.140.298,59	20.046.761,45	4.351.827,08 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.398.649,31 D	331.344,20	7.632.000,61	600.323,03	3.806.956,97	3.129.670,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.398.649,31 D	331.344,20	7.632.000,61	600.323,03	3.806.956,97	3.129.670,48 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.517.032,04 D	239.736,36	5.109.030,38	462.254,17	2.888.763,47	2.294.514,23 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.517.032,04 D	239.736,36	5.109.030,38	462.254,17	2.888.763,47	2.294.514,23 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	881.617,27 D	91.607,84	2.522.970,23	138.068,86	918.193,50	835.156,25 D
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.225.907,30 D	47.686,63	2.084.539,83	119.680,33	752.502,97	1.153.913,60 D
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	19.635,07 D	0,00	114.084,66	0,00	40.110,36	19.635,07 D
82111010230 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	97.675,63 D	19.355,91	240.663,98	18.388,53	125.580,17	98.643,01 D
82111010279 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	461.422,65 C	24.565,30	55.365,30	0,00	0,00	436.857,35 C
82111010283 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 390	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
82111010287 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	134,48 C	0,00	28.316,46	0,00	0,00	134,48 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.481.933,53 C	553.408,51	4.447.434,43	337.839,63	7.663.802,33	3.266.364,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.481.933,53 C	553.408,51	4.447.434,43	337.839,63	7.663.802,33	3.266.364,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.240.362,12 C	411.615,36	3.069.813,28	246.231,79	5.139.791,83	2.074.978,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.240.362,12 C	411.615,36	3.069.813,28	246.231,79	5.139.791,83	2.074.978,55 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.241.571,41 C	141.793,15	1.377.621,15	91.607,84	2.524.010,50	1.191.386,10 C
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	1.093.306,81 C	124.106,86	1.067.704,52	47.686,63	2.084.591,10	1.016.886,58 C
82112010229 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	159.081,41	0,00	114.084,66	0,00
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	148.264,60 C	17.686,29	91.718,76	19.355,91	241.652,98	149.934,22 C
82112010279 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	30.800,00	24.565,30	55.365,30	24.565,30 C
82112010287 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		322.817,68 C	666.648,20	4.408.750,21	600.738,60	4.596.836,84	256.908,08 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		235.511,54 C	611.425,13	4.072.833,57	540.268,87	4.194.079,57	164.355,28 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		196.152,31 C	467.157,11	2.942.048,15	408.619,27	3.038.473,27	137.614,47 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	196.152,31 C	467.157,11	2.942.048,15	408.619,27	3.038.473,27	137.614,47 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		39.359,23 C	144.268,02	1.130.785,42	131.649,60	1.155.606,30	26.740,81 C
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	17.695,18 C	120.966,03	882.572,04	115.476,84	893.255,20	12.205,99 C
82113010229 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	118.971,05	0,00	118.971,05	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	21.664,05 C	23.301,99	70.125,87	16.172,76	84.263,59	14.534,82 C
82113010279 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
82113010287 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	0,00	0,00	28.316,46	0,00	28.316,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		84.046,34 C	55.223,07	335.916,64	58.755,44	397.783,18	87.578,71 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	56.307,75 C	46.273,02	261.349,26	47.139,56	313.951,72	57.174,29 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	56.307,75 C	46.273,02	261.349,26	47.139,56	313.951,72	57.174,29 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	27.738,59 C	8.950,05	74.567,38	11.615,88	83.831,46	30.404,42 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	27.308,34 C	8.900,25	70.392,12	11.401,08	79.309,36	29.809,17 C
82113020229 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	0,00	0,00	3.379,57	0,00	3.379,57	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	430,25 C	49,80	795,69	214,80	1.142,53	595,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.259,80 C	0,00	0,00	1.714,29	4.974,09	4.974,09 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		607,62 C	0,00	0,00	330,00	937,62	937,62 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	607,62 C	0,00	0,00	330,00	937,62	937,62 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		2.652,18 C	0,00	0,00	1.384,29	4.036,47	4.036,47 C
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	2.652,18 C	0,00	0,00	1.384,29	4.036,47	4.036,47 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.358.541,79 C	1.714,29	20.940,48	601.397,33	3.979.165,31	3.958.224,83 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.382.315,09 C	330,00	16.904,01	459.795,14	2.858.684,24	2.841.780,23 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.382.315,09 C	330,00	16.904,01	459.795,14	2.858.684,24	2.841.780,23 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	976.226,70 C	1.384,29	4.036,47	141.602,19	1.120.481,07	1.116.444,60 C
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	752.486,15 C	1.384,29	4.036,47	118.465,20	873.603,53	869.567,06 C
821140229 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	118.971,05 C	0,00	0,00	0,00	118.971,05	118.971,05 C
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390	F	45.653,04 C	0,00	0,00	23.136,99	68.790,03	68.790,03 C
821140279 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 FT 311	F	30.800,00 C	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00 C
821140287 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 FT 390	F	28.316,46 C	0,00	0,00	0,00	28.316,46	28.316,46 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.966.821,15	34.966.821,15	8.343.177,10	84.597.550,23	8.343.177,10	84.597.550,23	37.052.371,86	37.052.371,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.716.293,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.273.555,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.094.897,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.537.635,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.090.895,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.090.895,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.351.827,08	8 - CONTROLES CREDITORES	4.351.827,08
Soma	25.253.914,11	Soma	25.253.914,11
Resultado do Período			-557.261,84

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2021						
05/07/2021	70500 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96
				Soma:	0,00	38.082,96
13/07/2021						
13/07/2021	71300 1	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	285307	7,00	0,00	7,00
				Soma:	0,00	7,00
14/07/2021						
14/07/2021	71400 1	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	8.312,50	0,00	8.312,50
14/07/2021	71400 2	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003106	3.562,50	0,00	3.562,50
14/07/2021	71400 3	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	3.500,00	0,00	3.500,00
14/07/2021	71400 4	1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3003041	1.500,00	0,00	1.500,00
				Soma:	0,00	16.875,00
21/07/2021						
21/07/2021	72100 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	9.812,21	0,00	9.812,21
21/07/2021	72100 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346098	17.842,33	0,00	17.842,33
				Soma:	0,00	27.654,54
22/07/2021						
22/07/2021	72200 1	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	364177	6.471,18	0,00	6.471,18
22/07/2021	72200 2	1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	346039	38.082,96	0,00	38.082,96
				Soma:	0,00	44.554,14
30/07/2021						
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,12	0,00	0,12
30/07/2021	73000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	48,67	0,00	48,67
30/07/2021	73000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	1,88	0,00	1,88
30/07/2021	73000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	5,25	0,00	5,25
30/07/2021	73000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	240,74	0,00	240,74
30/07/2021	73000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	91,75	0,00	91,75
30/07/2021	73000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,07	0,00	0,07
30/07/2021	73000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	252,32	0,00	252,32
30/07/2021	73000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,17	0,00	0,17



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2021	73001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	12,05	0,00	12,05
30/07/2021	73001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003041	0,66	0,00	0,66
30/07/2021	73001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003106	104,99	0,00	104,99
Soma:				758,67	0,00	758,67
Total Geral:				127.932,31	0,00	127.932,31

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
01/07/2021	21881010801 - Iss	9,86
	Soma:	9,86
09/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	306,92
09/07/2021	21881010801 - Iss	230,23
	Soma:	537,15
12/07/2021	21881010801 - Iss	29,33
	Soma:	29,33
13/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	22,95
13/07/2021	21881010801 - Iss	38,21
	Soma:	61,16
15/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
15/07/2021	21881010801 - Iss	159,70
	Soma:	178,60
19/07/2021	113810800 - Salário Família	1.538,10
19/07/2021	113810900 - Salário Maternidade	3.199,00
19/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
19/07/2021	21881010801 - Iss	347,56
	Soma:	5.103,56
22/07/2021	21881010801 - Iss	29,42
	Soma:	29,42
28/07/2021	113810800 - Salário Família	102,54
28/07/2021	113810900 - Salário Maternidade	1.100,00
	Soma:	1.202,54
29/07/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	330,00
29/07/2021	21881010201 - Inss	8.285,84
29/07/2021	21881010401 - Irrf	1.853,24
29/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365,06
29/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	954,55
	Soma:	11.788,69
30/07/2021	113810800 - Salário Família	1.384,29
30/07/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	338,62
30/07/2021	21881010201 - Inss	22.984,27
30/07/2021	21881010401 - Irrf	12.497,15
30/07/2021	21881010801 - Iss	21,04
30/07/2021	21881011304 - Sepumi	178,11
30/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.797,27
30/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.353,93
30/07/2021	21881030102 - Pensão Judicial	253,00
	Soma:	47.807,68

Total Geral:	66.747,99
Total Registros:	29



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2021	070100 1	05310 01	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10169	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	814,13	0,00	814,13
01/07/2021	070100 2	06010 08	01/06/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210327	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	313,00	9,86	303,14
01/07/2021	070100 3	06020 07	02/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6455	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.978,00	0,00	1.978,00
01/07/2021	070100 4	06020 08	02/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6460	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.646,00	0,00	1.646,00
01/07/2021	070100 5	06040 01	04/06/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2205	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.966,00	0,00	3.966,00
01/07/2021	070100 6	05310 04	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10170	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	195,12	0,00	195,12
01/07/2021	070100 7	05240 04	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10094	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	170,26	0,00	170,26
01/07/2021	070100 8	02040 06	04/02/2021	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	100774	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	330,21	0,00	330,21
01/07/2021	070100 9	06020 06	02/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6454	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	989,00	0,00	989,00
01/07/2021	070101 0	06020 05	02/06/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6459	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	823,00	0,00	823,00
01/07/2021	070101 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							11.235,17	9,86	11.225,31
02/07/2021	070200 1	02100 01	10/02/2021	053.031.535-17 JANDIARA SANTOS BISPO		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
02/07/2021	070200 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							360,45	0,00	360,45
06/07/2021	070600 1	01070 01	07/01/2021	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		285307 FMASI MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
Soma:							750,00	0,00	750,00
07/07/2021	070700 1	03180 09	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2380	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	592,55	0,00	592,55
07/07/2021	070700 2	06250 05	25/06/2021	381.503.955-04 ADILSON DE OLIVEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	1.126,39	0,00	1.126,39
07/07/2021	070700 3	06250 02	25/06/2021	067.786.565-14 CLEANE DOS SANTOS MORAIS		285307 FMASI MOVIMENTO	312,38	0,00	312,38
07/07/2021	070700 4	06250 04	25/06/2021	601.151.225-91 GENIVALDA BISPO DA CONCEICAO		285307 FMASI MOVIMENTO	135,38	0,00	135,38
07/07/2021	070700 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	62,70	0,00	62,70
07/07/2021	070700 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
07/07/2021	070700 7	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2021	070700 8	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.271,20	0,00	2.271,20
09/07/2021	070900 1	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210216	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	115,68	2.284,32
09/07/2021	070900 2	03030 01	03/03/2021	133.573.688-38 MARCELO PEREIRA DA CRUZ		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
09/07/2021	070900 3	01040 76	04/01/2021	226.794.645-91 NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES		285307 FMASI MOVIMENTO	889,68	0,00	889,68
09/07/2021	070900 4	01040 96	04/01/2021	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		285307 FMASI MOVIMENTO	4.000,00	263,87	3.736,13
09/07/2021	070900 5	05310 06	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10173	285307 FMASI MOVIMENTO	188,23	0,00	188,23
09/07/2021	070900 6	06070 01	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10250	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	882,30	0,00	882,30
09/07/2021	070900 7	06070 03	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10252	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	715,96	0,00	715,96
09/07/2021	070900 8	03120 01	12/03/2021	075.219.025-30 LEONARDO FERREIRA DE MELO		346098 FMASI BL PSB FNAS	400,00	0,00	400,00
09/07/2021	070900 9	011100 1	11/01/2021	16.451.981/0001-23 ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA		346098 FMASI BL PSB FNAS	2.480,00	0,00	2.480,00
09/07/2021	070901 0	03180 13	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	573	346098 FMASI BL PSB FNAS	659,00	0,00	659,00
09/07/2021	070901 1	06070 02	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10254	346098 FMASI BL PSB FNAS	543,46	0,00	543,46
09/07/2021	070901 2	01040 82	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210291	285307 FMASI MOVIMENTO	2.870,00	43,05	2.826,95
09/07/2021	070901 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	67	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
09/07/2021	070901 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	68	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90
09/07/2021	070901 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	71	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/07/2021	070901 6	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	70	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/07/2021	070901 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	69	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
09/07/2021	070901 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	65	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
09/07/2021	070901 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	66	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
09/07/2021	070902 0	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	62,70	0,00	62,70
09/07/2021	070902 1	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
09/07/2021	070902 2	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	31,35	0,00	31,35



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2021	070902 3	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
Soma:							22.091,58	537,15	21.554,43
12/07/2021	071200 1	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
12/07/2021	071200 2	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	40,73	0,00	40,73
12/07/2021	071200 3	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	179,24	0,00	179,24
12/07/2021	071200 4	06070 05	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10253	285307 FMASI MOVIMENTO	359,75	0,00	359,75
12/07/2021	071200 5	05240 05	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10096	285307 FMASI MOVIMENTO	197,81	0,00	197,81
12/07/2021	071200 6	05310 05	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10174	285307 FMASI MOVIMENTO	224,61	0,00	224,61
12/07/2021	071200 7	05240 06	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10095	285307 FMASI MOVIMENTO	218,38	0,00	218,38
12/07/2021	071200 8	06250 03	25/06/2021	065.398.325-59 ELIANE PEREIRA DA COSTA		285307 FMASI MOVIMENTO	436,89	0,00	436,89
12/07/2021	071200 9	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	23,74	0,00	23,74
12/07/2021	071201 0	01040 87	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	256,48	0,00	256,48
12/07/2021	071201 1	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	61,78	0,00	61,78
12/07/2021	071201 2	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	43,43	0,00	43,43
12/07/2021	071201 3	06010 02	01/06/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	2021058	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	696,87	29,33	667,54
12/07/2021	071201 4	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	62,70	0,00	62,70
Soma:							2.977,38	29,33	2.948,05
13/07/2021	071300 1	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210200	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
13/07/2021	071300 2	03180 04	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	730	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	148,98	0,00	148,98
13/07/2021	071300 3	03180 01	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	729	346098 FMASI BL PSB FNAS	2.757,16	0,00	2.757,16
13/07/2021	071300 4	01040 77	04/01/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	720,00	0,00	720,00
13/07/2021	071300 5	06090 03	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7405	346098 FMASI BL PSB FNAS	320,00	0,00	320,00
13/07/2021	071300 6	06280 10	28/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6648	346004 FMASI BPC ESCOLA	126,00	0,00	126,00
13/07/2021	071300 7	06280 07	28/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6645	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.260,00	0,00	1.260,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/07/2021	071300 8	06280 06	28/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6644	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	504,00	0,00	504,00	
13/07/2021	071300 9	06140 01	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10276	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	610,48	0,00	610,48	
13/07/2021	071301 0	06210 03	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10317	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	235,69	0,00	235,69	
13/07/2021	071301 1	06140 02	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10279	346098 FMASI BL PSB FNAS	251,17	0,00	251,17	
13/07/2021	071301 2	06210 01	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10315	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	854,38	0,00	854,38	
13/07/2021	071301 3	06140 03	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10275	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	426,35	0,00	426,35	
13/07/2021	071301 4	07020 09	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210368	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	763,00	24,03	738,97	
13/07/2021	071301 5	07020 1	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210369	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	450,00	14,18	435,82	
13/07/2021	071301 6	01040 97	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20210531	285307 FMASI MOVIMENTO	1.530,00	22,95	1.507,05	
13/07/2021	071301 7	06090 05	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7400	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	281,25	0,00	281,25	
13/07/2021	071301 8	06090 04	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7406	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	160,00	0,00	160,00	
13/07/2021	071301 9	06280 08	28/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6646	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	756,00	0,00	756,00	
13/07/2021	071302 0	03180 06	18/03/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	728	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	1.539,56	0,00	1.539,56	
13/07/2021	071302 1	03180 18	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	572	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	421,62	0,00	421,62	
13/07/2021	071302 2	01040 75	04/01/2021	149.146.205-10 JOAO DOS SANTOS CARVALHO		3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	700,00	0,00	700,00	
13/07/2021	071302 3	01040 34	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	174,97	0,00	174,97	
13/07/2021	071302 4	01040 34	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	143,36	0,00	143,36	
13/07/2021	071302 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	20,90	0,00	20,90	
13/07/2021	071302 6	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	41,80	
13/07/2021	071302 7	01040 06	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90	
13/07/2021	071302 8	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	31,35	0,00	31,35	
							Soma:	15.718,92	61,16	15.657,76
14/07/2021	071400 1	06280 09	28/06/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6647	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	504,00	0,00	504,00	
							Soma:	504,00	0,00	504,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2021	071500 1	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	577	285307 FMASI MOVIMENTO	11.998,50	0,00	11.998,50
15/07/2021	071500 2	03240 02	24/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	576	285307 FMASI MOVIMENTO	27.996,50	0,00	27.996,50
15/07/2021	071500 3	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210625	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
15/07/2021	071500 4	05060 05	06/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7348	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
15/07/2021	071500 5	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.133,81	0,00	1.133,81
15/07/2021	071500 6	06010 01	01/06/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	2021057	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	696,87	29,33	667,54
15/07/2021	071500 7	06010 04	01/06/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	2021060	285307 FMASI MOVIMENTO	3.097,20	130,37	2.966,83
15/07/2021	071500 8	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							47.393,33	178,60	47.214,73
16/07/2021	071600 1	07090 02	09/07/2021	037.739.385-19 ELIENE SANTOS DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.922,71	0,00	1.922,71
16/07/2021	071600 2	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	267,81	0,00	267,81
16/07/2021	071600 3	01040 86	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	927,39	0,00	927,39
16/07/2021	071600 4	03080 01	08/03/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	174,97	0,00	174,97
16/07/2021	071600 5	03100 05	10/03/2021	657.903.595-15 ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
16/07/2021	071600 6	02100 01	10/02/2021	053.031.535-17 JANDIARA SANTOS BISPO		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
16/07/2021	071600 7	03020 01	02/03/2021	097.722.055-99 GESSICA SOUZA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
16/07/2021	071600 8	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	62,29	0,00	62,29
16/07/2021	071600 9	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
Soma:							4.446,97	0,00	4.446,97
19/07/2021	071900 1	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210225	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	115,68	2.284,32
19/07/2021	071900 2	021701 1	17/02/2021	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20210242	285307 FMASI MOVIMENTO	2.400,00	115,68	2.284,32
19/07/2021	071900 3	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	83	285307 FMASI MOVIMENTO	1.200,00	24,12	1.175,88
19/07/2021	071900 4	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	80	285307 FMASI MOVIMENTO	1.300,00	26,13	1.273,87
19/07/2021	071900 5	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	82	285307 FMASI MOVIMENTO	950,00	19,10	930,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2021	071900 6	01041 53	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210766	285307 FMASI MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
19/07/2021	071900 7	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	72	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
19/07/2021	071900 8	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	74	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
19/07/2021	071900 9	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	75	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
19/07/2021	071901 0	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	77	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
19/07/2021	071901 1	02040 13	04/02/2021	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES	78	285307 FMASI MOVIMENTO	466,00	9,37	456,63
19/07/2021	071901 2	06140 08	14/06/2021	032.407.325-99 MICHELE DA SILVA GONÇALVES		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
19/07/2021	071901 3	01040 84	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	20210252	285307 FMASI MOVIMENTO	470,00	0,00	470,00
19/07/2021	071901 4	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	38,05	0,00	38,05
19/07/2021	071901 5	07090 01	09/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	160,89	0,00	160,89
19/07/2021	071901 6	01040 37	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.495,38	153,81	6.341,57
19/07/2021	071901 7	01040 44	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.044,23	102,54	941,69
19/07/2021	071901 8	01040 39	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.425,43	0,00	3.425,43
19/07/2021	071901 9	01040 42	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	6.402,76	0,00	6.402,76
19/07/2021	071902 0	01040 38	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.581,89	0,00	4.581,89
19/07/2021	071902 1	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	19.707,68	307,62	19.400,06
19/07/2021	071902 2	010411 4	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	21.132,74	3.557,89	17.574,85
19/07/2021	071902 3	05270 02	27/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.379,12	0,00	2.379,12
19/07/2021	071902 4	01040 43	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	726,00	102,54	623,46
19/07/2021	071902 5	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	31,35	0,00	31,35
19/07/2021	071902 6	01040 46	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.647,65	0,00	2.647,65
19/07/2021	071902 7	05040 09	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	256,35	256,35	0,00
19/07/2021	071902 8	01040 45	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.956,19	0,00	4.956,19
19/07/2021	071902 9	05040 07	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	256,35	256,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							86.852,06	5.103,56	81.748,50
21/07/2021	072100 1	01040 98	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	72,25	0,00	72,25
21/07/2021	072100 2	07020 08	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3308	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	480,00	0,00	480,00
21/07/2021	072100 3	07020 10	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3307	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	588,00	0,00	588,00
21/07/2021	072100 4	06090 06	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7401	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	250,00	0,00	250,00
21/07/2021	072100 5	01041 22	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
21/07/2021	072100 6	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45
21/07/2021	072100 7	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	20,90
Soma:							1.596,57	0,00	1.596,57
22/07/2021	072200 1	07020 16	02/07/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210181	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	400,00	10,52	389,48
22/07/2021	072200 2	07020 15	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20210371	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	600,00	18,90	581,10
22/07/2021	072200 3	07020 14	02/07/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3309	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	480,00	0,00	480,00
22/07/2021	072200 4	031801 1	18/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2379	3003106 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3.100,13	0,00	3.100,13
22/07/2021	072200 5	01040 04	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.590,58	29,42	4.561,16
23/07/2021	072300 1	07160 01	16/07/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		285307 FMASI MOVIMENTO	97,95	0,00	97,95
23/07/2021	072300 2	02170 16	17/02/2021	029.383.765-10 JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
23/07/2021	072300 3	02170 13	17/02/2021	012.235.845-77 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
23/07/2021	072300 4	02170 21	17/02/2021	912.817.765-72 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/07/2021	072300 5	02170 15	17/02/2021	021.706.905-30 CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA		285307 FMASI MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/07/2021	072300 6	02170 20	17/02/2021	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/07/2021	072300 7	02170 19	17/02/2021	955.452.125-15 MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/07/2021	072300 8	02170 18	17/02/2021	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
23/07/2021	072300 9	02170 10	17/02/2021	17.183.140/0001-45 ADRIANO DA CUNHA ANDRADE	727	285307 FMASI MOVIMENTO	18.450,00	0,00	18.450,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2021	072301 0	01040 17	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	209,03	0,00	209,03
23/07/2021	072301 1	010401 1	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		346098 FMASI BL PSB FNAS	139,84	0,00	139,84
23/07/2021	072301 2	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	73,15	0,00	73,15
Soma:							21.069,97	0,00	21.069,97
26/07/2021	072600 1	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	49,00	0,00	49,00
Soma:							49,00	0,00	49,00
28/07/2021	072800 1	07210 01	21/07/2021	030.796.635-60 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	427,54	0,00	427,54
28/07/2021	072800 2	02170 17	17/02/2021	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/07/2021	072800 3	02170 14	17/02/2021	836.409.245-68 MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
28/07/2021	072800 4	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	209,03	0,00	209,03
28/07/2021	072800 5	02230 01	23/02/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	139,84	0,00	139,84
28/07/2021	072800 6	01041 23	04/01/2021	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		285307 FMASI MOVIMENTO	165,35	0,00	165,35
28/07/2021	072800 7	07260 01	26/07/2021	591.525.595-72 MARIA LUZIA GOMES DOS SANTOS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.226,27	0,00	1.226,27
28/07/2021	072800 8	01040 01	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	41,80	0,00	41,80
28/07/2021	072800 9	05040 06	04/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		364177 BL MAC FNAS	667,46	667,46	0,00
28/07/2021	072801 0	07280 02	28/07/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		364177 BL MAC FNAS	535,08	535,08	0,00
Soma:							4.012,37	1.202,54	2.809,83
29/07/2021	072900 1	06140 04	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10280	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	188,29	0,00	188,29
29/07/2021	072900 2	06070 04	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10251	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	179,41	0,00	179,41
29/07/2021	072900 3	06090 02	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7404	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	320,00	0,00	320,00
29/07/2021	072900 4	06090 07	09/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7402	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	93,75	0,00	93,75
29/07/2021	072900 5	07290 01	29/07/2021	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	350,00	0,00	350,00
29/07/2021	072900 6	01040 08	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		364177 BL MAC FNAS	10,45	0,00	10,45
29/07/2021	072900 7	01040 07	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2021	0729008	0104006	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346098 FMASI BL PSB FNAS	20,90	0,00	20,90
29/07/2021	0729009	0104004	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	10,45	0,00	10,45
29/07/2021	0729010	0104064	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	15.835,03	4.575,75	11.259,28
29/07/2021	0729011	0623003	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.790,86	0,00	3.790,86
29/07/2021	0729012	0104065	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	700,86	0,00	700,86
29/07/2021	0729013	0104068	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	500,00	0,00	500,00
29/07/2021	0729014	0104069	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	3.306,17	0,00	3.306,17
29/07/2021	0729015	0104071	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	13.200,00	990,00	12.210,00
29/07/2021	0729016	0104073	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	20.600,00	3.335,44	17.264,56
29/07/2021	0729017	0104099	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.800,00	0,00	2.800,00
29/07/2021	0729018	0104108	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.686,67	165,00	1.521,67
29/07/2021	0729019	0104106	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		364177 BL MAC FNAS	3.300,00	330,00	2.970,00
29/07/2021	0729020	0623005	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346098 FMASI BL PSB FNAS	31.900,00	2.392,50	29.507,50
29/07/2021	0729021	0104090	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	173,07	0,00	173,07
Soma:							98.976,36	11.788,69	87.187,67
30/07/2021	0730001	0413001	13/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6402	364177 BL MAC FNAS	1.571,00	0,00	1.571,00
30/07/2021	0730002	0422003	22/04/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2189	364177 BL MAC FNAS	335,50	0,00	335,50
30/07/2021	0730003	0204011	04/02/2021	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	11139	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	142,64	0,00	142,64
30/07/2021	0730004	0518002	18/05/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5625	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00	0,00	400,00
30/07/2021	0730005	0702017	02/07/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	20210182	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	800,00	21,04	778,96
30/07/2021	0730006	0318017	18/03/2021	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	571	3003041 FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	219,75	0,00	219,75
30/07/2021	0730007	0422002	22/04/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2190	364177 BL MAC FNAS	207,20	0,00	207,20
30/07/2021	0730008	0104001	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		285307 FMASI MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/07/2021	0730009	0104010	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	126,28	0,00	126,28



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073001 0	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70
30/07/2021	073001 1	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	55,44	0,00	55,44
30/07/2021	073001 2	01040 10	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	61,60	0,00	61,60
30/07/2021	073001 3	01040 85	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	65.788,82	20.830,58	44.958,24
30/07/2021	073001 4	01040 88	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	19.988,39	0,00	19.988,39
30/07/2021	073001 5	01040 89	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.897,79	0,00	8.897,79
30/07/2021	073001 6	01040 91	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.210,00	0,00	1.210,00
30/07/2021	073001 7	01041 00	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.300,00	247,50	3.052,50
30/07/2021	073001 8	03230 02	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	8.708,78	4.810,82	3.897,96
30/07/2021	073001 9	03230 03	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	981,88	0,00	981,88
30/07/2021	073002 0	01041 26	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	405,29	0,00	405,29
30/07/2021	073002 1	03230 04	23/03/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
30/07/2021	073002 2	01041 31	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
30/07/2021	073002 3	07220 03	22/07/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.707,23	0,00	4.707,23
30/07/2021	073002 4	01041 27	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	593,77	0,00	593,77
30/07/2021	073002 5	01041 28	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	1.769,52	0,00	1.769,52
30/07/2021	073002 6	07220 04	22/07/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	634,14	0,00	634,14
30/07/2021	073002 7	06230 06	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	79.748,83	12.490,39	67.258,44
30/07/2021	073002 8	010411 7	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	13.607,66	0,00	13.607,66
30/07/2021	073002 9	01040 57	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	21.763,39	6.522,16	15.241,23
30/07/2021	073003 0	06230 02	23/06/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.953,19	0,00	4.953,19
30/07/2021	073003 1	01040 58	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.408,12	0,00	2.408,12
30/07/2021	073003 2	01040 62	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.500,00	0,00	1.500,00
30/07/2021	073003 3	01040 60	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	427,12	0,00	427,12



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073003 4	01040 61	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.190,02	0,00	7.190,02
30/07/2021	073003 5	07230 01	23/07/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.093,60	1.170,90	6.922,70
30/07/2021	073003 6	01041 20	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	918,10	0,00	918,10
30/07/2021	073003 7	01040 92	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.358,31	0,00	2.358,31
30/07/2021	073003 8	01040 93	04/01/2021	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	15.142,28	0,00	15.142,28
Soma:							280.033,79	46.093,39	233.940,40

Total Geral:	604.929,70	65.033,70	539.896,00
Qtd de Pagamentos:	228		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2021	21881010801 # Iss	9,86	0,00	9,86
	Soma:	9,86	0,00	9,86
07/07/2021	21881011304 # Sepumi	195,70	0,00	195,70
07/07/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	253,00	0,00	253,00
07/07/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,33	0,00	8.162,33
07/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.356,59	0,00	1.356,59
	Soma:	9.967,62	0,00	9.967,62
09/07/2021	21881010801 # Iss	230,23	0,00	230,23
09/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	325,82	0,00	325,82
09/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.302,22	0,00	1.302,22
	Soma:	1.858,27	0,00	1.858,27
12/07/2021	21881010801 # Iss	29,33	0,00	29,33
	Soma:	29,33	0,00	29,33
13/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	293,22	0,00	293,22
13/07/2021	21881010801 # Iss	197,91	0,00	197,91
13/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	22,95	0,00	22,95
	Soma:	514,08	0,00	514,08
19/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
19/07/2021	21881010401 # Irrf	12.246,40	0,00	12.246,40
19/07/2021	21881010801 # Iss	347,56	0,00	347,56
19/07/2021	21881010201 # Inss	30.180,59	0,00	30.180,59
	Soma:	42.793,45	0,00	42.793,45
22/07/2021	21881010801 # Iss	29,42	0,00	29,42
	Soma:	29,42	0,00	29,42
29/07/2021	113810800 # Salário Família	1.538,10	0,00	1.538,10
29/07/2021	113810900 # Salário Maternidade	1.613,33	0,00	1.613,33
	Soma:	3.151,43	0,00	3.151,43
30/07/2021	113810900 # Salário Maternidade	3.199,00	0,00	3.199,00
30/07/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	330,00	0,00	330,00
30/07/2021	21881010801 # Iss	21,04	0,00	21,04
30/07/2021	113810800 # Salário Família	1.999,53	0,00	1.999,53
	Soma:	5.549,57	0,00	5.549,57
Total Geral:		63.903,03	0,00	63.903,03
Total Registros:		23		

Data: 30/07/2021

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	2.460,96	3.024,93	16.044,74	0,00	0,00	3.537,63	18.012,56	0,00	550,00	2.973,66
113810900 - Salário Maternidade	6.499,00	4.299,00	11.966,83	0,00	0,00	4.812,33	17.934,16	0,00	0,00	7.012,33
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	532,36	668,62	3.065,05	0,00	0,00	330,00	2.906,47	0,00	0,00	193,74
Soma:	9.492,32	7.992,55	31.076,62	0,00	0,00	8.679,96	38.853,19	0,00	550,00	10.179,73
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	41.832,67	31.270,11	214.373,03	0,00	0,00	30.180,59	194.161,95	0,00	0,00	42.922,19
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	26.677,53	14.350,39	101.123,42	0,00	0,00	12.246,40	72.341,90	0,00	0,00	28.781,52
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	367,67	3.153,14	0,00	0,00	367,67	3.153,14	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	256,35	865,35	4.762,09	0,00	0,00	865,35	4.505,74	0,00	0,00	256,35
21881011001 - Pensão Alimentícia	253,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	253,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	422,28	178,11	1.286,61	0,00	0,00	195,70	1.174,46	0,00	0,00	404,69
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.162,36	8.162,33	53.265,67	0,00	0,00	8.162,33	46.777,16	0,00	0,00	8.162,36
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.952,03	3.308,48	15.223,55	0,00	0,00	2.952,03	12.208,29	0,00	0,00	3.308,48
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	2.786,67	0,00	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
Soma:	84.046,34	58.755,44	397.783,18	0,00	0,00	55.223,07	335.916,64	0,00	0,00	87.578,71
Total Geral:	93.538,66	66.747,99	428.859,80	0,00	0,00	63.903,03	374.769,83	0,00	550,00	97.758,44

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
23 04/01/2016	10.02.2074.33903900- 13110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
632 14/06/2016	10.02.2074.31901100- 13110000	ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS - 999.311.685-87	2.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,33
Soma do Ano 2016			2.863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,33
Exercício: 2018										
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -13110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,35
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 10010000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300- 13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
Soma do Ano 2019			11.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,19
Exercício: 2020										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
102105 02/01/2020	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.143,17	0,00	0,00	0,00	5.143,17	0,00	0,00	0,00
102106 02/01/2020	04.0402.2107.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	450,58	0,00	0,00	0,00	450,58	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2020	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.305,44	0,00	0,00	0,00	3.305,44	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2020	04.0402.2110.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	883,64	0,00	0,00	0,00	883,64	0,00	0,00	0,00
102134 02/01/2020	04.0402.2121.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	658,35	0,00	0,00	0,00	658,35	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102136 02/01/2020	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
1026006 26/10/2020	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.087,51	0,00	0,00	0,00	5.087,51	0,00	0,00	0,00
1026007 26/10/2020	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.083,98	0,00	0,00	0,00	3.083,98	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2020	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.808,79	0,00	0,00	0,00	6.808,79	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,91	0,00	0,00	0,00	346,91	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	373,79	0,00	0,00	0,00	373,79	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	387,64	0,00	0,00	0,00	387,64	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2020	04.0402.1131.44905100-13120000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	44.996,75	0,00	0,00	4.886,39	0,00	40.110,36	0,00
Soma do Ano 2020			28.455,76	49.996,75	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	6.400,67

Exercício: 2021

104001 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,55
104002 04/01/2021	04.0402.2109.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40
104003 04/01/2021	04.0402.2119.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104004 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
104005 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104006 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,55
104007 04/01/2021	04.0402.2111.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,50
104008 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104009 04/01/2021	04.0402.2112.33903900-13110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104010 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,98
104011 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
104012 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,95
104014 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,24
104015 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104016 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104017 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,83
104018 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104020 04/01/2021	04.0402.2113.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104022 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,54
104023 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104024 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
104025 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104026 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104027 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59
104028 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49
104029 04/01/2021	04.0402.2114.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104032 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
104033 04/01/2021	04.0402.2122.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104034 04/01/2021	04.0402.2121.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,67
104035 04/01/2021	04.0402.2108.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,21
104036 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,81
104037 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.590,85	10.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,92
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.581,89	20.734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,73
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.476,70	12.237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,37
104040 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104041 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.402,76	27.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.993,72
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	726,00	7.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,06
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	7.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,20
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.891,65	18.566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,51
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.647,65	14.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,99
104047 04/01/2021	04.0402.2112.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	142,27	7.800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
104049 04/01/2021	04.0402.2122.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104050 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	24.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462,38
104051 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,98
104052 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,38
104053 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
104055 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104056 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104057 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.557,40
104058 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,71
104060 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,71
104061 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,78
104062 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104063 04/01/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104064 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	66.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.319,76
104065 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,12
104067 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,88
104068 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104069 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	18.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509,86
104070 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104071 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	61.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063,33
104072 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104073 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	9.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,34
104074 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
104075 04/01/2021	04.0402.2122.33903600-13900000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
104076 04/01/2021	04.0402.2110.33903600-10010000	NEUMA CRISTINA PINHEIRO N.DE MENEZES - 226.794.645-91	889,68	3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,40
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	470,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104085 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	192.865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.865,56
104086 04/01/2021	04.0401.2102.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.270,31	1.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,92
104087 04/01/2021	04.0401.2102.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,36
104088 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	35.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.213,31
104089 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	29.780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.780,72
104090 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,97
104092 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,63
104093 04/01/2021	04.0401.2102.31901100- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	22.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,27
104094 04/01/2021	04.0401.2104.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
104095 04/01/2021	04.0401.2104.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104096 04/01/2021	04.0401.2102.33903600- 10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500- 10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.060,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
104098 04/01/2021	04.0401.2106.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,70
104099 04/01/2021	04.0402.2113.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,33
104101 04/01/2021	04.0402.2107.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104103 04/01/2021	04.0402.2108.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
104104 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	8.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,68
104105 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104106 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	26.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,40
104107 04/01/2021	04.0402.2110.31900400- 13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
104108 04/01/2021	04.0402.2121.31900400- 13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	25.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104109 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-13900000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104110 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
104111 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104112 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
104113 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
104114 04/01/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	19.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,75
104117 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	41.875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.875,59
104118 04/01/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
104121 04/01/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104122 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,96
104123 04/01/2021	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,96
104124 04/01/2021	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104126 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	3.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,24
104127 04/01/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,23
104132 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104133 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104134 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104135 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104136 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104137 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104138 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104139 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104140 04/01/2021	04.0402.2108.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104141 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
104142 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104143 04/01/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104144 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104145 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104146 04/01/2021	04.0402.2113.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104147 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104148 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104149 04/01/2021	04.0402.2111.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104150 04/01/2021	04.0402.2108.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104151 04/01/2021	04.0402.2110.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104152 04/01/2021	04.0402.2112.31900400-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
104153 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
104154 04/01/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
107001 07/01/2021	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
107002 07/01/2021	04.0402.2114.33903600-10010000	MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS - 074.591.375-02	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
111001 11/01/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.480,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
118003 18/01/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
204002 04/02/2021	04.0402.2113.33904000-13110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.908,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204003 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	15.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,70
204004 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	7.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,71
204005 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,56
204006 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	3.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,33
204007 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	3.615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,42
204008 04/02/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	10.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,35
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	4.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,38
204010 04/02/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,70
204011 04/02/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04
204012 04/02/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	127,82	2.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,40
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	7.680,00	86.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.737,00
217010 17/02/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	7.800,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
223001 23/02/2021	04.0402.2110.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,43
301007 01/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	20.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,00
301008 01/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	9.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	5.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,50
301010 01/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	4.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,60
301011 01/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00
301012 01/03/2021	04.0402.2114.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,69
302001 02/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	GESSICA SOUZA SANTOS - 097.722.055-99	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303001 03/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
308001 08/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,85
310005 10/03/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
312001 12/03/2021	04.0402.2108.33903600-13110000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
315001 15/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,61
318001 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	53.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.079,81
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.157,95	12.414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,92
318003 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	6.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,45
318004 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	158,24	2.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,56
318005 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.262,62	5.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,49
318006 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	2.201,34	12.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,49
318007 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	183.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.169,90
318008 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	50.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.215,51
318009 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,60
318010 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	18.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,74
318011 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	26.248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.248,35
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.407,34	18.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.997,39
318013 18/03/2021	04.0402.2108.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	14.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,65
318014 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,50
318015 18/03/2021	04.0402.2114.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
318016 18/03/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318017 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,77
318018 18/03/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,31
323002 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	16.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,04
323003 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,17
323004 23/03/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
324002 24/03/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	471.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.941,00
331001 31/03/2021	04.0402.2107.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
331002 31/03/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
331003 31/03/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
331004 31/03/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
406001 06/04/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-10010000	LAÍS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
504001 04/05/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
504002 04/05/2021	04.0402.2121.31900400-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
504003 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.230,48	1.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,52
504005 04/05/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	51,27	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,95
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-13900000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	513,33	1.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506004 06/05/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
507003 07/05/2021	04.0402.2110.33903000-13110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
518001 18/05/2021	04.0402.2117.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.982,60	7.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,20
601003 01/06/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	MICHEL DA MOTA SOUZE-ME - 11.408.413/0001-26	1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60
601009 01/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
602001 02/06/2021	04.0401.2102.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18
602002 02/06/2021	04.0401.2102.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
607006 07/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50
609001 09/06/2021	04.0402.2118.33903200-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
609008 09/06/2021	04.0402.2110.33903900-13110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,55
614005 14/06/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92
614006 14/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,17
614007 14/06/2021	04.0402.2107.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30
614008 14/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-10010000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
621002 21/06/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
621004 21/06/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50
621005 21/06/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,97
621006 21/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,93
623001 23/06/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	4.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623002 23/06/2021	04.0402.2107.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	11.301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,31
623003 23/06/2021	04.0402.2108.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	13.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,60
623004 23/06/2021	04.0402.2110.31901100-13110000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	12.869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,47
623006 23/06/2021	04.0401.2102.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	1.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,95
628001 28/06/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,34
628002 28/06/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54
628003 28/06/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,78
628004 28/06/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13
628005 28/06/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,58
628011 28/06/2021	04.0402.2107.44905200-10010000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
628012 28/06/2021	04.0402.2107.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
630001 30/06/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
702012 02/07/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
702013 02/07/2021	04.0402.2121.33904000-13900000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
702020 02/07/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
702021 02/07/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
705001 05/07/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,94
705002 05/07/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17
705003 05/07/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,32
705004 05/07/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
705005 05/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
709001 09/07/2021	04.0402.2108.33903900-13110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,82
712001 12/07/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,58
712002 12/07/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,82
712003 12/07/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,02
712004 12/07/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,53
712005 12/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,22
719001 19/07/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04
719002 19/07/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96
719003 19/07/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,31
719004 19/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66
719005 19/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,38
719006 19/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10
719007 19/07/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,57
722001 22/07/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
722002 22/07/2021	04.0402.2113.33903900-13110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
722003 22/07/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	10.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,19
722004 22/07/2021	04.0402.2110.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	5.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,86
723001 23/07/2021	04.0401.2106.31901100-10010000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	0,00	37.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.894,70
726002 26/07/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50
726003 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
726004 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
726005 26/07/2021	04.0402.2121.33903000-13900000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,20
726006 26/07/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP - 02.841.164/0001-77	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
726007 26/07/2021	04.0401.2101.33903900-10010000	L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA - 12.236.371/0001-56	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
726009 26/07/2021	04.0402.2122.33903000-13900000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,61
726010 26/07/2021	04.0402.2111.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,15
726011 26/07/2021	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,30
726012 26/07/2021	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87
726013 26/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,64
726014 26/07/2021	04.0402.2114.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
726015 26/07/2021	04.0402.2122.44905200-13900000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
726016 26/07/2021	04.0402.2113.44905200-13110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
726017 26/07/2021	04.0402.2111.44905200-13110000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	7.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,00
726018 26/07/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	VALDO DE CARVALHO - 417.189.255-49	504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,09
726019 26/07/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	VALDO DE CARVALHO - 417.189.255-49	251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,14
726020 26/07/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ISABEL OLIVEIRA HENRIQUE - 024.399.765-55	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,54
726021 26/07/2021	04.0402.2113.33903000-13110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,75
727004 27/07/2021	04.0402.2118.33904800-10010000	ALESSANDRA DE JESUS SILVA - 349.606.018-25	1.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,80
728001 28/07/2021	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.365,47	71.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.123,99
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-13110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,96
729002 29/07/2021	04.0402.2141.33903000-13119919	OM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 26.664.831/0001-51	0,00	24.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729003 29/07/2021	04.0402.2114.33903000- 10010000	OM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 26.664.831/0001-51	0,00	2.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,70
730001 30/07/2021	04.0402.2118.33904800- 10010000	LUANA CLECIA DOS SANTOS SOUSA - 862.833.995-76	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,75
730002 30/07/2021	04.0402.2107.33903900- 10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,91
Soma do Ano 2021			148.301,09	2.777.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.570,88
Total Geral			191.410,37	2.827.266,54	0,00	0,00	31.941,48	0,00	40.110,36	2.946.625,07

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 99/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 399.967,90 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	135.993,47
	Soma da Ação:	135.993,47
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.475,00
	Soma da Ação:	56.475,00
	Soma da Unidade:	192.468,47
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	133.068,54
	Soma da Ação:	133.068,54
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	6.634,00
	Soma da Ação:	6.634,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	5.775,04
	Soma da Ação:	27.775,04
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	8.558,57
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	3.109,54
	Soma da Ação:	11.668,11
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.353,74
	Soma da Ação:	4.353,74
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	207.499,43
	Total Geral:	399.967,90

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	34.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.951,40
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	Soma da Ação:	40.601,40
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00
31903400 - 10010000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.100,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	563,98
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00



DECRETO 99/2021

33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.328,82
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.634,57
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.040,37
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.100,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	33.167,74
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.469,46
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502,80
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	9.972,26
	Soma da Unidade:	83.741,40
0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	4.130,53
	Soma da Ação:	4.130,53
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.523,70
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.560,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.336,08
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.280,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.468,56
	Soma da Ação:	52.268,34
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	32.293,93
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.933,07
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	84.227,00
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	4.126,87
	Soma da Ação:	4.126,87
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.700,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	6.743,83
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.410,00
	Soma da Ação:	10.653,83
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.625,72
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.827,78
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303,13
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.611,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.246,00
	Soma da Ação:	18.613,63
2112	INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00



DECRETO 99/2021

2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.850,12
33901400 - 13110000	Diárias - Civil	1.100,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281,23
33904700 - 13110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Ação:	11.831,35
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	14.920,65
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00
	Soma da Ação:	22.620,65
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.608,72
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	19.608,72
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.126,85
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.450,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00
	Soma da Ação:	24.376,85
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.900,00
33904000 - 13900000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	187,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	3.646,00
	Soma da Ação:	15.833,00
2141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	1.865,02
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.028,27
33903200 - 13119919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903200 - 13909919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	42,44
	Soma da Ação:	46.935,73
	Soma da Unidade:	316.226,50
	Total Geral:	399.967,90

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2021.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
18228	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18229	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18178	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17959	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMÍNICO INSTANTÂNEO, EMBLAGEM 01 KG - MARATÁ	KG	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	91,35	0,00	0,00	91,35	0,00	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19044	AÇÚCAR CRISTAL - PINHEIRO - 02 (DOIS QUILOS).	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22530	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, EMBALAGEM 1 KG - NOTA 10.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21694	AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR TIPO REFINADO - NOTA 10 - (02 KG (DOIS) QUILOS).	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17963	ADOCANTE LÍQUIDO DIETÉTICO (SACARINA SÓDICA E CILAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM 100 ML - MARATÁ.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Agenda executiva media	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22531	AMEIXA EM CALDA INTEIRA, EMBALAGEM DE LATA COM PESO DRENADO DE 400 G - QUALITÁ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22510	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, EMBL. 500 GRAMAS - AM AFIL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22685	AMORTECEDOR DIANT DIR (SIMILAR) - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22686	AMORTECEDOR DIANT ESQ (SIMILAR) - PERFECT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Apagador quadro branco.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22591	ARO DA RODA 14 ORIGINAL - RODABRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO, TIPO 1, EMBAL DE 1 KG, FARDO COM 30 KG - DONA ANA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21695	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO (EMB. 1 KG) - 02 KG (DOIS QUILOS) - TIO LORO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19040	ARROZ TIPO 01 PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO EMB. 1 KG - VILA NOVA - 2 KG (DOIS QUILOS)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22532	ATUM RALADO EM CONSERVA DE ÓLEO COMESTÍVEL PESO LIQUIDO 170 G - 88.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	BACIA MÉDIA DE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22533	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 700 GR - FREEGELLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18230	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16661	BATERIA 60 AMP. ORIGINAL - MOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22535	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 1 LITRO - MARAJOARA.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22534	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 200 ML - MARAJOARA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22666	BICO INJETOR (SIMILAR) - BOSCH.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22667	BIELA DO MOTOR (SIMILAR) - METAL LEVE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21696	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB 400G - PREDILETO - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19045	BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRAKER EMB. 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18081	BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES VARIADOS, PESO ENTRE DE 130 - 150 G - FABISE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21292	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 400 G - FABISE - 01 (UM) PACOTE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22537	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, SABORES DE COCO E CHOCOLATE OU LEITE, EMBAL 400 G, CAIXA C/ 20 PCTS - FABISE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22536	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22538	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22805	BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL BVDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	Brinquedo pedagogico de encaixe colorido com 29 peças	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22668	CABO DE VELA 1 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22669	CABO DE VELA 2 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22670	CABO DE VELA 3 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22671	CABO DE VELA 4 (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22277	Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19042	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLUTEM, 100% CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - NOVO HORIZONTE - 02 (DOIS) PACOTES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21697	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SEM GLÚTEM, 100%, CAFÉ DE 1ª QUALIDADE (EMB. C/ 250 G) - TIA LITA (02 PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22512	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO COM 100% PUREZA, EMBALAGEM DE 250 G - NOVO HORIZONTE.	PCT	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18187	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
6095	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21821	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21822	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22539	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22540	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22574	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22672	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18231	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18188	MOL	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18232	KG	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	10,74	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22612	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644	KIT	500	39.995,00	0	0	0	0	500	0	0	0,00	0,00	0,00	39.995,00	0,00	0,00	0,00	39.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18163	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18248	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18438	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17981	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18134	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18190	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22687	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18157	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17983	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18191	MOL	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21698	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
22515	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
21709	COLORÍFICO EM PÓ, 100 G - MARATÁ (01 (UM) PACOTE).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22575	CONDIMENTO MISTO, EMBALAGEM DE 100 G - NORDESTINO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22673	CORREIA DENTADA (SIMILAR) - ACD.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22674	CORREIA DO ALTERNADOR (SIMILAR) - ACD.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22541	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADA (À - 18° C) - COPACOL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17984	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% DE GORDURA EMBALAGEM COM 200G - ITALAC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22688	DISCO DE EMBREAGEM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18154	DOCE DE BANANA AÇUCARADO- TIPO " NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - SABORITO.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	Dvd-r pino com 50und	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22543	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de segurancia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128	Estilete largo plastico 18mm com trava de segurancia	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6133	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 80 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19502	EVA com glitter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22542	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, EMBALAGEM TETRA PAK DE 370 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES - PALADORI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21699	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG - DO POVO (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19048	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA - EMB. 1 KG. - ISABELY - 01 (UM) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19049	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G - MARATÁ - 04 (QUATRO) PACOTES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21700	FARINHA DE MILHO FLOCADA - 500 G ELABORADA A PARTIR DE GRÃOS DO MILHO - DALON (04 (QUATRO) PACOTES).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18099	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
22519	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - TIO LUIZ.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00
21294	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - BRASIL - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19050	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 1000 G) - NOTA 10 - 02 (DOIS) KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22545	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTANEO IDEAL PARA PIZZA E PÃO, EMBALAGEM DE 500 G - FERMIPAN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
18138 FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18140 FÍGADO BOVINO CONGELADO (A-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22546 FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (À - 18° C), DEVENDO TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - LAGOMAR.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14810 FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6139 Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00
15410 Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	299,80	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00
15413 Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	266,50	0,00	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50	0,00	0,00
5805 FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18084 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO – FLOCOS DE MILHO, PRÉ-COZIDO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G - MARATÁ.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 10 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 15 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148 Folha isopor comp. 1mm larg. 0.50 mm esp. 5 mm	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19511 Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19510 Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22286 Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22547 FRANGO ABATIDO INTEIRO, CONGELADO (À 18° C), CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.522,087	0	0	0	1.522,087	0	0	8.290,46	0,00	0,00	8.290,4558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,4558	0,00	0,00
5815 GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18196 GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21295 GOIABADA 600 G - HADA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701 GOIABADA 600 G - POPULAR (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22521 GOIABADA, PRODUTO CONT GOIABA, AÇÚCAR E DEMAIS INGRED EMBALAGEM 600 G - DOCE POPULAR.	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00
19504 Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00
18233 INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22550 IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22551 IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EMBALAGEM DE 1 L - NATIVILLE.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22677 JUNTA COLETOR DE ADIMSSÃO (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22675 JUNTA DO CABEÇOTE (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22676 JUNTA DO CARTER (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
22678 JUNTA DO COLETOR ESCAPE (SIMILAR) - AJUSA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22271 KIT GESTANTE	KIT	11	2.255,00	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	2.255,00	
22665 KITS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2754 LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171 Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6172 Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
18197 LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22522 LEITE CONDENSADO, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, CAIXA COM 395 G - ITALAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22552 LEITE DE COCO NATURAL CONCENTRADO, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, EMBALAGEM 500 ML - GRANVILLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22576 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E VITAMINA D, EMBALAGEM DE 200 G, CAIXA COM 40 - PRONTU.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21702 LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERM. 200 G - PRONTU - (04 (QUATRO) UND).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21296 LEITE EM PÓ TIPO INTEGRAL INSTANTÂNEO, PESO LÍQUIDO 200 G - CCGL - 04 (QUATRO) UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18200 LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
22553 LINGUIÇA CALABESA DEFUMADA - DU MERCADO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22068 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22592 MACACO ORIGINAL - RODABRÁS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22605 MACACO ORIGINAL - TECHONE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18142 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS EMBALAGEM DE 500 G - PETYAN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18234 MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00
21823 MALHA DIV. 1,50 LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00
18236 MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
18202 MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
18203 MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00
1873 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
18088 MARGARINA VEGETAL - CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM 500 G - DELÍCIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21704 MARGARINA VEGETAL COM SAL 250 G - DELICATA - (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21703 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8 - LILI - (01 (UM) PACOTE).	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19053 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE Nº 8, COM FIO FINO - TUPPY - 01 (UM) PCT.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
22554	MASSA PARA LASANHA EMBALAGEM 500 G - PAJUÇARA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14383	Massa para modelar (caixa c/ 12 cores) - Leo&leo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22567	MASSA PARA PASTEL PRONTA, MASSA EM ROLO 1 KG - MASSAS BAHIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22069	MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22523	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUGUNZÁ, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
18090	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G - TIO LUIZ.	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
22557	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM PRIMÁRIA TIPO LATA COM 200 G - FUGINI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22293	Mouse (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14965	NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17995	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00
17730	ÓLEO DIESEL S-10 - SHELL	LT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	416,10	0,00	0,00	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10	0,00	0,00
19055	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL COMPOSIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PET - 900 ML - ABC - 01 (UMA) UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21705	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL EMB. PET 900 ML - SOYA (01 (UMA) UNID).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22525	OVOS DE GALINHA BRANCO - OVO BOM.	DZ	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00
19520	Papel cartão c/ 180g branco c/ 50 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527	Papel semi-kraft 60x96 pardo com 100 fls	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À 18 C), DEVENDO TER CONTONOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS - COPACOL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18205	PÉRA DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19538	Perfurador de papel metálico com dois furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
22565	PIRULITO SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES - POP.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22679	PISTÃO DO MOTOR (SIMILAR) - MALHE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19540	Plástico, adesivo, dimensão 45 cm x 25 metros transparente	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21416	PNEU NOVO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/65 R14 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21417	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES: 195/55 R16 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18863	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340 CAPACIDADE MÁXIMA 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21666	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2370 CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 100G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21667	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3472 CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 200G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21664	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 65G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
18544	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21663	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF283A CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 70G - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
22230	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF353 MAGENTA. CAPACIDADE MÍNIMA PARA RECARGA DE 40G - HIGH FUSION.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20042	PÓ PARA RECARGA DE TONNER, SAMSUNG ML2850, CAPACIDADE MÍNIMA DE 160 - HIGH FUSION.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
22559	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) SIMPLS, CONGELADA - GRANVILLE.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22528	PRESUNTO SUÍNO FATIADO, EMBALAGEM 01 KG - DALIA.	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17201	Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22529	QUEIJO COALHO EMBALAGEM 500 G - PLASPAN.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	220,35	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00
22560	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM DE 100 G - DA VACA.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18950	QUEIJO TIPO MUSSARELA - NATIVILE	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS - Q'TAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
18169 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18170 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML ,INGREDIENTES: ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE GUARANA - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18171 REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22568 REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS - Q'TAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18206 REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18198 SAL MOÍDO IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21710 SAL MOÍDO, IODADO EMB. 1 KG - NEVADO - (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21706 SAL MOÍDO, IODADO, EMB. 1 KG - NOTA 10 - (01 (UM) KG)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18061 SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
21707 SARDINHA 125 G - ROBINSON CROSOE - (02 (DUAS LATAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21711 SARDINHA 125 G - SOMAG - (02 (DUAS) LATAS).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22561 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL OU ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PRIM LATA COM LACRE EASY PEEL, PESO LIQ DE 125 G - NAUTIQUE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22259 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00
22258 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA BALEIA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
22256 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
22257 SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
22255 SERVIÇO FUNERÁRIO C/URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO 1,0M A 1,60M -REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22254 SERVIÇOS FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA INFANTIL MEDINDO 0,5 M A 0,90 M -REZENDE MAD, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22566 SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - DA FRUTA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18152 SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML - DA FRUTA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22680 TAMPÃO DO RESERVATÓRIO (SIMILAR) - MALHE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18241 TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRAL - IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22562 TAPIOCA GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA, EMBALAGEM 1.000 G - BEJUBOM.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21825 TEC MISTO 2,80MT LARGURA, ALGODÃO/POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
21826	TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14950	TECIDO FELPUDO 1,40M 100% ALGODÃO DE 2,50M DE LARGURA (ATOALHADO)	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14972	TECIDO FESTA 1,30 CM DE LARGURA	M	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
14957	TECIDO FIL 100% PES TRICOLINE 1,50M LARG. 100% COM LARGURA DE 1,40m	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
14951	TECIDO FILÓ ARAMADO TULE DE LARGURA 3m	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14949	TECIDO PLANO MICRO 100% POLY1,40M LARG.	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
14969	TECIDO POPELINE LISA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14955	TECIDO SEDA 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Teclado (USB)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22681	TEMOSTATO DO MOTOR (SIMILAR) - WAHALER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
20050	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
20051	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET POR 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
20043	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
20048	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14966	TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14960	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65X130	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14961	TOALHA LAVABO FELPUDA COM BARRA PARA BORDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
22563	UVA PASSAS UVA PRETA DESIDRATADA EMBALAGEM DE PESO LIQ 200 G - QUALITÁ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22682	VÁLVULA SOLENOIDE (SIMILAR) - WAHALER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22683	VELA DE IGNIÇÃO (SIMILAR) - MAGNETTI MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	VINAGRE 750 ML - FLAMITA - 01 (UMA) UNIDADE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
21708 VINAGRE 750 ML - MARATÁ (01 (UMA) UNIDADE).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22564 VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMO DE 4% EMBALAGEM 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - CANARIANA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22684 VIRABREQUIM (SIMILAR) - ATF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13786 VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA COM 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		511,00	42.250,021	3.011,09	0	0	3.511,09	0	0	11,00	37.438,440	0,000	0,000	77.433,436	0,000	0,000	77.433,436						2.255,025

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	2.576,43	0,00	0,00	2.576,43
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1.866,14	0,00	0,00	1.866,14
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	262,95	0,00	0,00	262,95
Soma:	4.705,52	0,00	0,00	4.705,52
1111200003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	37,49	0,00	0,00	37,49
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	138.212,34	0,00	0,00	138.212,34
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	38,76	0,00	0,00	38,76
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	12.529,37	0,00	237,26	12.292,11
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	109.521,79	0,00	0,00	109.521,79
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	968,08	0,00	0,00	968,08
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.444,28	0,00	0,00	1.444,28
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	84.652,07	0,00	0,00	84.652,07
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	24.992,93	0,00	0,00	24.992,93
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	59,80	0,00	0,00	59,80
Soma:	373.742,91	0,00	237,26	373.505,65
Total Geral:	378.448,43	0,00	237,26	378.211,17

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

G3310907520570091
09/08/2021 07:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 05303153517 JANDIARA SANTOS B	70.201	350,00 D	
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.151.500	10,45 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
06/07/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 06/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.300,00 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 D	0,00 C
07/07/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 07/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.621,49 C	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 38150395504 ADILSON DE OLIVEI	70.701	1.126,39 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 06778656514 CLEANE DOS SANTOS	70.702	312,38 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 60115122591 GENIVALDA BISPO D	70.703	135,38 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	70.704	114,25 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	70.705	64,58 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	70.706	1.140,44 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.571	10,45 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.572	10,45 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.573	10,45 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.574	10,45 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.575	10,45 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.576	10,45 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	334,63 C	0,00 C
09/07/2021		0278	99015	870 Transferência recebida 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	33.000,00 C	
09/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.022	350,00 C	
09/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	115,68 D	

09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	263,87 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	28,11 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	38,20 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	48,24 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	18,90 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.861,80 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	1.369,89 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN	550.278.000.036.003	2.351,76 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 0278 41005-5 RAFAELLA SANTA	550.278.000.041.005	3.736,13 D	
09/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	70.901	1.302,22 D	
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	70.902	2.284,32 D	
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 13357368838 MARCELO PEREIRA D	70.903	250,00 D	
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN	70.904	350,00 D	
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 22679464591 NEUMA CRISTINA PI	70.905	889,68 D	
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.906	188,23 D	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.744	10,45 D	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.745	10,45 D	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.746	10,45 D	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.747	10,45 D	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.748	10,45 D	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.749	10,45 D	
09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.320,27 D	0,00 C
12/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	350,00 C	
12/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.201	256,48 D	

12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.202	23,74 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	436,89 D	
			047 0002 06539832559 ELIANE PEREIRA DA			
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	218,38 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	224,61 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	197,81 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	359,75 D	
			047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.573	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.574	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.575	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.576	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.577	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.578	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.780,36 C	0,00 C
13/07/2021	4874	18021	830 Depósito Online	2.465.037.998	7,00 C	
			4874-01-SOP-ITABAIANA-SE			
13/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	350,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	22,95 D	
			13/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	130,37 D	
			13/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
13/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
			13/07 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	350,00 D	
			104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN			
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	470,00 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.271.779	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.271.780	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.144,27 C	0,00 C
14/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.953.637	32.600,00 C	
			104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I			
14/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.600,00 D	0,00 C
15/07/2021	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.300,00 C	
			15/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -			

15/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	2.966,83 D	
15/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.241,10 D	
15/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	27.996,50 D	
15/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 15/07 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	11.998,50 D	
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.501	1.133,81 D	
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.502	1.200,00 D	
15/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.295.335	10,45 D	
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.247,19 C	0,00 C
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	71.601	267,81 D	
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	71.602	927,39 D	
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3880 65790359515 ISABEL CRISTINA L	71.603	350,00 D	
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0002 05303153517 JANDIARA SANTOS B	71.604	350,00 D	
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0561 03773938519 ELIENE SANTOS DE	71.605	1.922,71 D	
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4471 09772205599 GESSICA SOUZA SAN	71.606	350,00 D	
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2021	821.971.101.985.606	10,45 D	
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2021	821.971.101.985.607	10,45 D	
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2021	821.971.101.985.608	10,45 D	
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2021	821.971.101.985.609	10,45 D	
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.209,71 C	0,00 C
19/07/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 19/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	24.700,00 C	
19/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	152.830.287	91.642,48 C	
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	231,36 D	
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	19,10 D	
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	46,85 D	
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	24,12 D	
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	26,13 D	
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.960,12 D	

			19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	18,90 D
			19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	728,39 D
			19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	9.557,89 D
			19/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.175,88 D
			19/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	2.283,15 D
			19/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	930,90 D
			19/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.036.003	1.273,87 D
			19/07 0278 36003-1 CAMILO D S MEN		
19/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.241,10 D
			19/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.901	623,46 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.902	247,50 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.903	2.379,12 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.904	874,26 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.905	17.574,85 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.906	9.088,92 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.907	19.400,06 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.908	8.053,53 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.909	4.581,89 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.910	6.402,76 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.911	3.425,43 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.912	1.602,56 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.913	941,69 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.914	361,18 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.915	4.956,19 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.916	2.647,65 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.917	6.341,57 D
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021		

19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021	71.918	2.139,81 D	
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03240732599 MICHELE DA SILVA	71.919	300,00 D	
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	71.920	4.568,64 D	
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	71.921	470,00 D	
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2021	862.001.200.136.150	10,45 D	
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2021	862.001.200.136.151	10,45 D	
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2021	862.001.200.136.152	10,45 D	
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187,70 C	0,00 C
21/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	72.101	174,97 D	
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	72.102	72,25 D	
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,22 C	0,00 C
22/07/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 22/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.200,00 C	
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 D	0,00 C
23/07/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	18.450,00 C	
23/07/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 23/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	1.300,00 C	
23/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada 23/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	18.450,00 D	
23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	72.301	97,95 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 51640775587 MARIA BERNADETE D	72.302	350,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 95545212515 MARIA EDICLEIDE D	72.303	350,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02260721508 MARIA VERONICA DE	72.304	350,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01223584577 MARIA DE LOURDES	72.305	250,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 91281776572 ROSANGELA ALVES D	72.306	300,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 02938376510 JOSE AUGUSTO DOS	72.307	200,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 02170690530 CRESTIVAL MIGUEL	72.308	300,00 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.115.799	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.115.800	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.115.801	10,45 D	

23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.115.802	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.115.803	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.115.804	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.115.805	10,45 D	
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	971,10 C	0,00 C
27/07/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 27/07 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	3.900,00 C	
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.900,00 D	0,00 C
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03079663560 ANA PAULA PEREIRA	72.801	427,54 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 83640924568 MARIA LUCIA DE LI	72.802	350,00 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 00931423589 JOSEANA DOS SANTO	72.803	250,00 D	
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	72.804	209,03 D	
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	72.805	139,84 D	
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	72.806	165,35 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 59152559572 MARIA LUZIA GOMES	72.807	1.226,27 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.144.675	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.144.676	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.144.677	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.144.678	10,45 D	
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.809,83 C	0,00 C
29/07/2021	0278	99015	870 Transferência recebida 29/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	14.051,51 C	
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.051,51 D	0,00 C
30/07/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	73.001	14.041,06 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.813.160	10,45 D	
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.051,51 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090927386911005
09/08/2021 09:29:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	536,57			143,831635		
02/07/2021	RESGATE	360,45			96,604628	3,731187704	47,227007
	Aplicação 25/06/2021	360,45			96,604628		
06/07/2021	APLICAÇÃO	2.300,00			616,316527	3,731848648	663,543534
07/07/2021	RESGATE	334,63			89,660816	3,732176602	573,882718
	Aplicação 25/06/2021	176,26			47,227007		
	Aplicação 06/07/2021	158,37			42,433809		
09/07/2021	APLICAÇÃO	15.320,27			4.104,185171	3,732840834	4.678,067889
12/07/2021	RESGATE	1.780,36			476,905647	3,733149334	4.201,162242
	Aplicação 06/07/2021	1.780,36			476,905647		
13/07/2021	RESGATE	2.144,27			574,336320	3,733474490	3.626,825922
	Aplicação 06/07/2021	362,06			96,977071		
	Aplicação 09/07/2021	1.782,21			477,359249		
14/07/2021	APLICAÇÃO	32.600,00			8.731,032567	3,733808086	12.357,858489
15/07/2021	RESGATE	41.247,19			11.045,985764	3,734133909	1.311,872725
	Aplicação 09/07/2021	13.543,05			3.626,825922		
	Aplicação 14/07/2021	27.704,14			7.419,159842		
16/07/2021	RESGATE	4.209,71			1.127,258383	3,734467681	184,614342
	Aplicação 14/07/2021	4.209,71			1.127,258383		
19/07/2021	RESGATE	187,70			50,257028	3,734801034	134,357314
	Aplicação 14/07/2021	187,70			50,257028		
21/07/2021	RESGATE	247,22			66,181648	3,735476630	68,175666
	Aplicação 14/07/2021	247,22			66,181648		
22/07/2021	APLICAÇÃO	2.200,00			588,895870	3,735804769	657,071536
23/07/2021	RESGATE	971,10			259,920877	3,736136986	397,150659
	Aplicação 14/07/2021	254,71			68,175666		
	Aplicação 22/07/2021	716,39			191,745211		
27/07/2021	APLICAÇÃO	3.900,00			1.043,672536	3,736804278	1.440,823195
28/07/2021	RESGATE	2.809,83			751,865642	3,737143771	688,957553
	Aplicação 22/07/2021	1.484,21			397,150659		
	Aplicação 27/07/2021	1.325,62			354,714983		
29/07/2021	APLICAÇÃO	14.051,51			3.759,634730	3,737466804	4.448,592283
30/07/2021	RESGATE	14.051,51			3.759,300974	3,737798622	689,291309
	Aplicação 27/07/2021	2.575,18			688,957553		
	Aplicação 29/07/2021	11.476,33			3.070,343421		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.576,43			689,291309		689,291309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,57
APLICAÇÕES (+)	70.371,78
RESGATES (-)	68.343,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	2.576,43

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.812,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.812,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 3.520,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994001	253,00 -	3.267,85 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	758,49 -	2.509,36 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	293,22 -	2.216,14 +
14/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.866,14 +
14/07/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29880	350,00 +	2.216,14 +
29/07/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22950	350,00 -	1.866,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		311,95C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
07/07/2021	071240	CRED TEV	6.656,83C	6.968,78C
07/07/2021	071301	TEV MESM T	1.308,76D	5.660,02C
07/07/2021	071301	TEV MESM T	5.348,07D	311,95C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		311,95C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	262,95C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
29/07/2021	291308	CRED TEV	220.528,77C	220.791,72C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		220.791,72C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	7,70D	220.784,02C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	7.840,80D	212.943,22C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	96.234,70D	116.708,52C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	61,60D	116.646,92C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	3.155,04D	113.491,88C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	55,44D	113.436,44C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	81.173,72D	32.262,72C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	31.873,49D	389,23C
30/07/2021	300847	TEV MESM T	126,28D	262,95C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		262,95C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		262,95C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato conta corrente

G3310907520570091
09/08/2021 08:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.100.183	126,00 D	
				13/07 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
 Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	163,32			43,778508		
13/07/2021	RESGATE	126,00			33,748724	3,733474490	10,029784
	Aplicação 19/03/2020	126,00			33,748724		
30/07/2021	SALDO ATUAL	37,49			10,029784		10,029784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	37,49

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350909052980031
09/08/2021 09:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.101	814,13 D	
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.152.592	10,45 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	824,58 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.531.731.000.032	38.082,96 C	
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.082,96 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	70.701	592,55 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.577	10,45 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	603,00 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.901	882,30 D	
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.750	10,45 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	892,75 C	0,00 C
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	29,33 D	
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	14,18 D	
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.260,00 D	
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	148,98 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.301	854,38 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.302	610,48 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	71.303	435,82 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 007101288000130 IVANETE BARBO	71.304	720,00 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.782	10,45 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.783	10,45 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.784	10,45 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.271.785	10,45 D	

Cobrança referente 13/07/2021

13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.114,97 C	0,00 C
15/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.001.492	667,54 D	
			15/07 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA			
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	667,54 C	0,00 C
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.901	2.274,07 D	
			GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021			
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.274,07 C	0,00 C
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	250,00 D	
			004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	588,00 D	
			047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.207.104	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.207.105	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	858,90 C	0,00 C
22/07/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.854.966.000.032	38.082,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.397	10,52 D	
			22/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	389,48 D	
			047 0002 014828973000128 SAMUEL SANTOS			
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.213.959	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.672,51 D	0,00 C
23/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.301	209,03 D	
			OI S A			
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,03 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13105	438 TED	72.901	20.320,91 D	
			104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.305.748	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.331,36 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	92.980,75			24.924,339452		
01/07/2021	RESGATE	824,58			221,015866	3,730863379	24.703,323586
	Aplicação 19/04/2021	824,58			221,015866		
05/07/2021	APLICAÇÃO	38.082,96			10.205,757377	3,731517279	34.909,080963
07/07/2021	RESGATE	603,00			161,567917	3,732176602	34.747,513046
	Aplicação 19/04/2021	603,00			161,567917		
09/07/2021	RESGATE	892,75			239,161014	3,732840834	34.508,352032
	Aplicação 19/04/2021	892,75			239,161014		
13/07/2021	RESGATE	4.114,97			1.102,182434	3,733474490	33.406,169598
	Aplicação 19/04/2021	4.114,97			1.102,182434		
15/07/2021	RESGATE	667,54			178,767022	3,734133909	33.227,402576
	Aplicação 19/04/2021	667,54			178,767022		
19/07/2021	RESGATE	2.274,07			608,886519	3,734801034	32.618,516057
	Aplicação 19/04/2021	2.274,07			608,886519		
21/07/2021	RESGATE	858,90			229,930498	3,735476630	32.388,585559
	Aplicação 19/04/2021	858,90			229,930498		
22/07/2021	APLICAÇÃO	37.672,51			10.084,175252	3,735804769	42.472,760811
23/07/2021	RESGATE	209,03			55,948163	3,736136986	42.416,812648
	Aplicação 19/04/2021	209,03			55,948163		
29/07/2021	RESGATE	20.331,36			5.439,877079	3,737466804	36.976,935569
	Aplicação 19/04/2021	9.060,23			2.424,162457		
	Aplicação 05/05/2021	11.271,13			3.015,714622		
30/07/2021	SALDO ATUAL	138.212,34			36.976,935569		36.976,935569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.980,75
APLICAÇÕES (+)	75.755,47
RESGATES (-)	30.776,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,32
SALDO ATUAL =	138.212,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350909052980031
09/08/2021 09:18:18**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34605-5
Período solicitado 07/2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090927386911008
09/08/2021 09:31:34

Cliente

Agência 278-X
 Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	38,69			10,369941		
30/07/2021	SALDO ATUAL	38,76			10,369941		10,369941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,76

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350909052980031
09/08/2021 09:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	70.701	598,10 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	70.702	365,06 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.578	10,45 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.579	10,45 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	984,06 C	0,00 C
09/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 09/07 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	659,00 D	
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.901	543,46 D	
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 07521902530 LEONARDO FERREIRA	70.902	400,00 D	
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 016451981000123 ASSOCIACAO AT	70.903	2.480,00 D	
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.751	10,45 D	
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.752	10,45 D	
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.753	10,45 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.113,81 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.201	179,24 D	
12/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.202	40,73 D	
12/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.203	174,97 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.204	43,43 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.205	61,78 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,15 C	0,00 C
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 1124 16954-4 ADRIANO DA CUN	551.124.000.016.954	2.757,16 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.301	251,17 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0116 007580628000152 COMERCIAL DE	71.302	320,00 D	

09/08/2021

Banco do Brasil

13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.787	10,45 D	
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.788	10,45 D	
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.349,23 C	0,00 C
15/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.501	174,97 D	
15/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	71.502	62,29 D	
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237,26 C	0,00 C
16/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.601	174,97 D	
16/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	71.602	62,29 D	
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237,26 C	0,00 C
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	71.901	198,94 D	
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021	71.902	2.156,26 D	
19/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021	71.903	2.392,50 D	
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.747,70 C	0,00 C
21/07/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.833.930.000.036	9.812,21 C	
21/07/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.834.620.000.036	17.842,33 C	
21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.654,54 D	0,00 C
23/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	72.301	139,84 D	
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139,84 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.901	19.557,17 D	
29/07/2021	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.902	30.122,74 D	
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2021	882.101.100.305.749	10,45 D	
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2021	882.101.100.305.750	10,45 D	
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.700,81 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	48.555,94			13.015,864536		
07/07/2021	RESGATE	984,06			263,669195	3,732176602	12.752,195341
	Aplicação 22/06/2021	984,06			263,669195		
09/07/2021	RESGATE	4.113,81			1.102,058776	3,732840834	11.650,136565
	Aplicação 22/06/2021	4.113,81			1.102,058776		
12/07/2021	RESGATE	500,15			133,975353	3,733149334	11.516,161212
	Aplicação 22/06/2021	500,15			133,975353		
13/07/2021	RESGATE	3.349,23			897,081260	3,733474490	10.619,079952
	Aplicação 22/06/2021	3.349,23			897,081260		
15/07/2021	RESGATE	237,26			63,538161	3,734133909	10.555,541791
	Aplicação 22/06/2021	237,26			63,538161		
16/07/2021	RESGATE	237,26			63,532482	3,734467681	10.492,009309
	Aplicação 22/06/2021	237,26			63,532482		
19/07/2021	RESGATE	4.747,70			1.271,205603	3,734801034	9.220,803706
	Aplicação 22/06/2021	4.747,70			1.271,205603		
21/07/2021	APLICAÇÃO	27.654,54			7.403,215905	3,735476630	16.624,019611
23/07/2021	RESGATE	139,84			37,429034	3,736136986	16.586,590577
	Aplicação 22/06/2021	139,84			37,429034		
29/07/2021	RESGATE	49.700,81			13.297,993696	3,737466804	3.288,596881
	Aplicação 22/06/2021	34.322,56			9.183,374672		
	Aplicação 21/07/2021	15.378,25			4.114,619024		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.292,11			3.288,596881		3.288,596881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.555,94
APLICAÇÕES (+)	27.654,54
RESGATES (-)	64.010,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,75
SALDO ATUAL =	12.292,11

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350909052980031
09/08/2021 09:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	70.901	715,96 D	
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.180.756	10,45 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	726,41 C	0,00 C
12/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	667,54 D	
12/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 12/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	29,33 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	696,87 C	0,00 C
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	24,03 D	
13/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 13/07 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	504,00 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.301	426,35 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	71.302	235,69 D	
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	71.303	738,97 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.789	10,45 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.790	10,45 D	
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.271.791	10,45 D	
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.960,39 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 06/2021	71.901	990,00 D	
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,00 C	0,00 C
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 010604484000131 EPRINT SOLUCO	72.101	480,00 D	
21/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2021	872.021.100.207.106	10,45 D	
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,45 C	0,00 C
29/07/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.901	12.466,35 D	
29/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2021	882.101.100.305.751	10,45 D	
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.476,80 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	126.621,97			33.942,177427		
09/07/2021	RESGATE	726,41			194,599779	3,732840834	33.747,577648
	Aplicação 03/12/2020	726,41			194,599779		
12/07/2021	RESGATE	696,87			186,670807	3,733149334	33.560,906841
	Aplicação 03/12/2020	696,87			186,670807		
13/07/2021	RESGATE	1.960,39			525,084611	3,733474490	33.035,822230
	Aplicação 03/12/2020	1.960,39			525,084611		
19/07/2021	RESGATE	990,00			265,074362	3,734801034	32.770,747868
	Aplicação 03/12/2020	990,00			265,074362		
21/07/2021	RESGATE	490,45			131,295160	3,735476630	32.639,452708
	Aplicação 03/12/2020	490,45			131,295160		
29/07/2021	RESGATE	12.476,80			3.338,303898	3,737466804	29.301,148810
	Aplicação 03/12/2020	11.139,80			2.980,575329		
	Aplicação 16/04/2021	1.337,00			357,728569		
30/07/2021	SALDO ATUAL	109.521,79			29.301,148810		29.301,148810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.621,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.340,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,74
SALDO ATUAL =	109.521,79

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350909052980031
09/08/2021 09:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	70.701	16,87 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.227.580	10,45 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,32 C	0,00 C
22/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.854.253.000.003	275,15 C	
22/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.854.329.000.019	3.261,07 C	
22/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.854.372.000.012	896,79 C	
22/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.855.774.000.005	2.038,17 C	
22/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.471,18 D	0,00 C
29/07/2021		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	72.901	4.172,54 D	
29/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2021	882.101.100.305.752	10,45 D	
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.182,99 C	0,00 C
30/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344	207,20 D	
30/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 0278 5344-9 MUNDO DOS TECI	550.278.000.005.344	335,50 D	
30/07/2021		0278	99015	470 Transferência enviada 30/07 0278 26781-3 ARENA-COMERCIO	550.278.000.026.781	1.571,00 D	
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,70 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.133,58			303,866683		
07/07/2021	RESGATE	27,32			7,320125	3,732176602	296,546558
	Aplicação 22/06/2021	27,32			7,320125		
22/07/2021	APLICAÇÃO	6.471,18			1.732,205080	3,735804769	2.028,751638
29/07/2021	RESGATE	4.182,99			1.119,204590	3,737466804	909,547048
	Aplicação 22/06/2021	1.108,33			296,546558		
	Aplicação 22/07/2021	3.074,66			822,658032		
30/07/2021	RESGATE	2.113,70			565,493279	3,737798622	344,053769
	Aplicação 22/07/2021	2.113,70			565,493279		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.286,00			344,053769		344,053769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133,58
APLICAÇÕES (+)	6.471,18
RESGATES (-)	6.324,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	1.286,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350909052980031
09/08/2021 09:21:36**Cliente**

Agência 278-X
Conta 37177-7
Período solicitado 07/2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090927386911013
09/08/2021 09:34:44

Cliente

Agência 278-X
 Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
 Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	966,20			258,998223		
30/07/2021	SALDO ATUAL	968,08			258,998223		258,998223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	968,08

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	303,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	251,16 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	554,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	251,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 7.868,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	330,21 -	7.537,90 +
01/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	989,00 -	6.548,90 +
01/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	823,00 -	5.725,90 +
01/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	170,26 -	5.555,64 +
01/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	195,12 -	5.360,52 +
01/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.966,00 -	1.394,52 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27642	143,36 -	1.251,16 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM - DESO	27644	174,97 -	1.076,19 +
14/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	504,00 -	572,19 +
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	4.072,19 +
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	5.572,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	188,29 -	5.383,90 +
29/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	179,41 -	5.204,49 +
29/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.035,00 -	3.169,49 +
29/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	320,00 -	2.849,49 +
29/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	93,75 -	2.755,74 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	21,04 -	2.734,70 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	778,96 -	1.955,74 +
30/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994002	219,75 -	1.735,99 +
30/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	1.335,99 +
30/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	142,64 -	1.193,35 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.304-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	250,27
31/07/2021	Rendimento no Período	0,66
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	250,93

Saldo Líquido: R\$ 250,93

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	45.684,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.972,51 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	84.656,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	38.972,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 45.784,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.646,00 -	44.138,90 +
01/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.978,00 -	42.160,90 +
01/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	9,86 -	42.151,04 +
01/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994002	303,14 -	41.847,90 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994004	756,00 -	41.091,90 +
13/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	160,00 -	40.931,90 +
13/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	281,25 -	40.650,65 +
13/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.539,56 -	39.111,09 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	421,62 -	38.689,47 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039908-8 JOAO DOS SANTOS CARVALHO	994004	700,00 -	37.989,47 +
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.312,50 +	46.301,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.562,50 +	49.864,47 +
22/07/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.100,13 -	46.764,34 +
22/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	480,00 -	46.284,34 +
22/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	18,90 -	46.265,44 +
22/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994001	581,10 -	45.684,34 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI **CPF/CNPJ:** 014.745.480/0001-24
Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.310-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	38.862,74
31/07/2021	Rendimento no Período	104,99
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	38.967,73

Saldo Líquido: R\$ 38.967,73

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G3350909052980031
09/08/2021 09:23:20**Cliente**

Agência 278-X
Conta 39580-3
Período solicitado 07/2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
 Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	24.944,26			6.686,536330		
30/07/2021	SALDO ATUAL	24.992,93			6.686,536330		6.686,536330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.944,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,67
SALDO ATUAL =	24.992,93

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350909052980031
09/08/2021 09:24:00**Cliente**

Agência 278-X
Conta 40347-4
Período solicitado 07/2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090927386911016
09/08/2021 09:36:58

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
 Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	59,68			15,999055		
30/07/2021	SALDO ATUAL	59,80			15,999055		15,999055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	59,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2021

Conta: 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 31/07/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.292,11

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/07/2021 VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE 13105

174,97

15/07/2021 VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE 13105

62,29

Total: 237,26

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.529,37

Data: 31/07/2021

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859